

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE: KAMUX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.4.2023

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröity suoraan hänen suomalaiselle arvo-osuustilille, voivat äänestää ennakkoon tällä lomakkeella. Tällaiset osakkeenomistajat voivat myös äänestää sähköisesti Euroclear Finland Oy:n elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023>. Mikäli osakkeenomistaja äänestää sähköisesti, tätä lomaketta ei tarvitse käyttää.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on äänestettävä ennakkoon Kamuxin internetsivuilla <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/> olevan kokouskutsun kohdassa C.4 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Kamux Oyj:n ("Yhtiö") 20.4.2023 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Yhtiön 20.4.2023 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Ennakkoäänien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 6.4.2023 arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Euroclear Finlandin yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika*, Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinumero*	
Mahdollisen edustajan nimi	
Mahdollisen edustajan syntymäaika	

* Tieto on pakollinen.

Äänestysohjeet:

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakokhtaan merkitään ”En äänestä”, kun Euroclear kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää enakkoon vain sähköisesti osoitteessa <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt enakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–18 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Kamux Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tai hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. ”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määränemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16, 17 ja 18). Määränemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaaan (ei)	Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjä)
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10. | Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Tilintarkastajan valitseminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. **Lähtöksen on oltava perillä viimeistään 11.4.2023 klo 16.00 mennessä.**