



VALTAKIRJA: Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2023

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme alla mainitun edustajan edustamaan minua/meitä ja käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Kamux Oyj:n 20.4.2023 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valitsemani asiamies

Valtuutetun nimi: _____

Valtuutetun henkilötunnus: _____

Osakkeenomistaja voi halutessaan antaa tämän lomakkeen sivuilla 3 ja 4 äänestysohjeita asiamiehelleen.

Valtuutettu (osakkeenomistajan valtuuttama asiamies) palauttaa tämän saamansa valtakirjan ja mahdolliset äänestysohjeet täytettynä ja allekirjoitettuna Euroclear Finland Oy:lle yhtiökokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. **Valtakirja ja mahdolliset äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 11.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.**

Osakkeenomistajan (valtuuttajan) tiedot:

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

* Tieto on pakollinen.

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja mahdollisten äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).



Annan/Annamme suostumukseni/suostumuksemme sille, että Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä asiamiehen mahdollisesti toimittamien osakkeenomistajan ennakköäänien kirjaamiseksi. Hyväksyn/hyväksymme kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Hyväksyn/hyväksymme myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Kamux Oyj:lle, Fondia Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Päivämäärä:

Valtuuttajan allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Huom! Tietoa äänestysohjeista seuraavalla sivulla

LIITE VALTAKIRJAAN: Äänestysohjeet Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2023

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys)

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Ellei toisin mainita, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavalla kaikkia omistamiaan osakkeita.

Asiakohdissa 7–18 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Kamux Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16, 17 ja 18). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/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)	Vastaan (ei)	Pidättäydyn äänestävästä (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"/> |