

VALTAKIRJA

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.4.2022

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme alla mainitun edustajan edustamaan minua/meitä ja käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Kamux Oyj:n 20.4.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valitkaa merkitsemällä rasti (X):

- Legal Counsel **Anni Lammila** Fondia Oyj:stä (yhtiön nimeämä asiamies), tai hänen määräämänsä
- Tässä tapauksessa valtuuttaja palauttaa valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna Anni Lammilalle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen anni.lammila@fondia.com tai kirjeitse osoitteeseen Fondia Oyj, Anni Lammila/Kamux Oyj, PL 4, 00101 Helsinki. **Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 11.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä.***

TAI

- Itse valitsemani asiamies**

Valtuutetun nimi: _____

Valtuutetun henkilötunnus: _____

*Tässä tapauksessa valtuutettu (itse valittu asiamies) palauttaa tämän saamansa valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai kirjeitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki. **Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 11.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä.***

Täyttäkää tiedot:

Osakkeenomistajan (valtuuttajan) tiedot:

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* / yhteisöomistajan Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	

Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinnumero*	

* Tieto on pakollinen

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

Annan suostumukseni/suostumuksemme sille, että Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä asiamiehen toimittamien osakkeenomistajan ennakoäänien 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, lakipalvelutoimisto Fondia Oyj:lle, ja Euroclear Finland Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Päivämäärä:

Valtuuttajan allekirjoitus:

Nimenselvennys:

****Huom! Äänestysohjeet seuraavalla sivulla****

LIITE: Äänestysohjeet Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2022

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys)

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.**Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehellenne äänestää rästättämättömien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

Asiakohdissa 7–18 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Kamux Oyj:n osakkeenomistajien nimistystoimikunnan tai hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi kohdassa 8A on esillä osakkeenomistajien 1/10 vähemmistön mahdollisuus vaatia vähemmistöosinkoa OYL 13:7 mukaisesti. Mikäli merkitsette yhdessä tai useammassa kohdassa rastin kohtaan ”Pidättäydyn äänestämästä”, asiamiehellenne äänestää näissä kohdissa tyhjää. Tällöin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistö päätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräänemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämistä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näinollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämistä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole vastustaa ehdotusta.

Ennakoäänestyksen järjestäjä Euroclear Finland Oy kirjaa tämän lomakkeen perusteella annetut äänet yhtiökokouksen asialistalla olevissa alla mainituissa asiakohdissa. Ennakoäänien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

	Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaan (ei)	Pidättäydyn äänestämästä (tyhjä)	Vaadin osake- yhtiölain mu- kaista vähem- mistöosinkoa
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8A.	Vähemmistöosinko				<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.1.–31.12.2021

10. 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 varapuheenjohtajanvalitseminen	<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 valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>