

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Asuntosalkku Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.12.2022

Tällä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeella valtuutan/valtuutamme Asuntosalkku Oyj:n ("Yhtiö" tai "Asuntosalkku Oyj") varsinaisen yhtiökokouksen 14.12.2022 ennakkoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n rekisteröimään ilmoittautumiseni/ilmoittautumisemme Asuntosalkku Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja kirjaamaan mahdolliset ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustuksella osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti (paikan päällä tai etäyhteyden avulla), tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen seuraavalla sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päivämällä tämä lomake. Mikäli osakkeenomistaja haluaa lisäksi äänestää ennakoon, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen ajantasaisesti, ei viimeisellä sivulla olevaa ennakkoäänestystaulukkoa tarvitse täyttää.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili, ja että ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.12.2022 mennessä. Ennakkoäänenten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella. Ennakoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista oikeutta vaatia äänestystä, tehdä vastaehdotuksia tai esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista, ellei hän myös ilmoittaudu ja osallistu itse tai asiamiehen välityksellä ajantasaisesti yhtiökokoukseen.

Mikäli tämän lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa osakkeenomistajan valtuuttama henkilö (asiamies), tulee myös Yhtiön internetsivuilta löytyvä valtakirjalomake, jonka mukaan asiamies on valtuutettu käyttämään osakkeenomistajan kysely- ja äänioikeutta, toimittaa allekirjoitettuna Innovatics Oy:lle kokouskutsussa mainitulla tavalla. Mikäli valtuuttaja on yhteisö, tulee allekirjoitetun valtakirjan toimittamisen yhteydessä myös toimittaa tarvittavat asiakirjat valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Asuntosalkku Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. **Lähetysten on oltava perillä viimeistään 9.12.2022 klo 16:00 mennessä.**

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Yhtiökokouksen etäosallistumiseen vaadittava linkki ja salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Osallistumislinkki lähetetään myös kokouspaikalle saapuviksi ilmoittautuneille.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Osakkeenomistajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi: _____

Syntymäaika tai Y-tunnus: _____

Puhelinnumero: _____

Sähköpostiosoite: _____

Haluan/Haluamme osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti (merkitse (X))

Virtuaalisesti etäyhteydellä (ilmoittautuminen on osakkeenomistajaa sitova ja siten sitä ei voi enää jälkikäteen vaihtaa kokouspaikalla osallistumiseen)

Kokouspaikalla osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo)

Paikka ja päiväys _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella:

Ennakoäänät annetaan kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty ennakoääntä tai mikäli samaan asiakohahtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakoäänien ilmoittamiseen, asiakohahtaan merkitään "En äänestä", kun ääniä kirjataan. 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 ennakoäänestyslomakkeen 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 ennakoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Mikäli tämän lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa osakkeenomistajan valtuuttama henkilö (asiamies), tulee myös osoitteesta www.asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022 löytyvä valtakirjamalli (tai vastaava valtakirja), jonka mukaan asiamies on valtuutettu käyttämään osakkeenomistajan kysely- ja äänioikeutta, toimittaa allekirjoitettuna Innovaticsilte kokouskutsussa mainitulla tavalla.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon sähköisesti osoitteessa www.asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakoäänestyslomakkeen välityksellä, kirjataan arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisin ennakoäänestys.

Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–17 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Asuntosalkku Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto 'Vastaaan' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. "Pidättäydyn äänestamisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä. Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestamisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestamisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
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"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.10.2021–30.9.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:
