

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Asuntosalkku Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.1.2024

Tällä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeella valtuutan/valtuutamme Asuntosalkku Oyj:n ("Yhtiö" tai "Asuntosalkku Oyj") varsinaisen yhtiökokouksen 23.1.2024 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 2024 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustuksella osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti etäyhteyden avulla, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen seuraavalla sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämä lomake. Mikäli osakkeenomistaja haluaa lisäksi äänestää ennakoon, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen ajantasaisesti etäyhteyden avulla, 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 11.1.2024 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 tai tehdä vastaehdotuksia, 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 17.1.2024 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.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot:

Osakkeenomistajan nimi:

Syntymäaika tai Y-tunnus:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Oikeushenkilön edustajan nimi (mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö):

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella:

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

- 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 äänestämisestä' tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemistöpäätöksissä.

Määräänemistöpäätöksissä 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.

Mikäli alle ei ole merkitty ennakoääntä tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakoäänien ilmoittamiseen, asiakohtaan 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-2024 löytyvä valtakirjamalli (tai vastaava valtakirja), jonka mukaan asiamies on valtuutettu käyttämään osakkeenomistajan kysely- ja äänioikeutta, toimittaa allekirjoitettuna Innovaticsille kokouksutsussa mainitulla tavalla.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon sähköisesti osoitteessa www.asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2024. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakoäänestyslomakkeen välityksellä, kirjataan arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisin ennakoäänestys.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–16 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Asuntosalkku Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Päätöskohta	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7. Tilinpäätöksen 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 1.10.2022–30.9.2023	<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"/>

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:
