

VALTAKIRJA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021

Täten valtuutan

_____ edustamaan

minua ja äänestämään kaikilla osakkeillani alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2021.

Paikka ja aika: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

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

* Tieto on pakollinen.

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
Jos asiamies äänestää ennakkoon lomakkeella ja haluaa palauttaa lomakkeen postitse, tämä valtakirja tulee lähettää äänestyslomakkeen kanssa osoitteeseen:
Ilkka-Yhtymä Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 60101 Seinäjoki.

Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 14.4.2021 klo 16:00 mennessä.

Jos valtakirja toimitetaan ilman äänestysohjeita, valtuutettu voi äänestää osakkeenomistajan puolesta haluamallaan tavalla. Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakköäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 31.3.2021 klo 10.00 – 14.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana yhtiökokouksutsussa esitetyillä tavoilla. Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

Äänestysohjeet:

Osakkeenomistajan nimi

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 asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan 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.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-18 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia *Ilkka-Yhtymä Oyj:n* hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

"Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräänemistöpäätöksissä 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.

	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
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 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ilkka-yhtymä

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10. Palkitsemisraportin käsittely | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen | <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 omien osakkeiden hankkimisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Lahjoitusvaltuutus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi tai postitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 60101 Seinäjoki.

Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 14.4.2021 klo 16:00 mennessä.