

# VALTAKIRJA JA ÄÄNESTYSOHJEET YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

## Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2023

Tällä valtakirjalla osakkeenomistaja valtuuttaa alla mainitun asiamiehen edustamaan itseään ja äänestämään osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Orion Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2023:

Valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Orion Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mikäli valtuuttaja antaa valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, valtuuttajan tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

### Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla 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.

---

Osakkeenomistajan nimi

---

Syntymäaika tai Y-tunnus

---

Lähiosoite, postinumero ja  
postitoimipaikka

---

Maa

---

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

---

### Äänestysohjeet:

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. Vaihtoehto "Vastaaan/Ei" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on vaikutusta mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16-17). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämästä pidättäytymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämästä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

**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 taikka mikäli asiakohdassa, joka vaatii vastaehdotuksen (esim. asiak kohta 13), on valittu vaihtoehto ”Vastaaan/Ei”, 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.

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä ja/tai paikan päällä yhtiökokouksessa, ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen katsotaan peruuttavan osakkeenomistajan aiemmin antamat äänestysohjeet ja Innovatics Oy kirjaa äänet ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen mukaisesti.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

#### Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-17 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Orion Oyj:n hallituksen ehdotuksia ja nimitysvaliokunnan suosituksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Asiak kohta	Puolesta/ Kyllä	Vastaaan/ 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemisraportti	<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 ja puheenjohtajan 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. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys