

Valtakirja yhtiökokousta varten (sisältäen äänestysohjeet)

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "Valtuuttaja" tai "Osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "Valtuutettu") edustamaan itseään/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillaan/osakkeillamme jäljempänä olevien äänestysohjeiden mukaisesti Atria Oyj:n ("Yhtiö") varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2026:

Täydennä Valtuutetun nimi: _____

Täydennä Valtuutetun syntymäaika: _____

Täydennä Valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite: _____

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitteenä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Atria Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi Osakkeenomistajan tai Valtuutetun tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä Valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Yhtiölle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä eikä yhteisön osakkeita lasketa mukaan Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Mahdolliset ennakkoon annetut äännet voidaan myös jättää huomioimatta Yhtiökokouksessa. 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
Osoite
Postinumero
Maa
Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus/Allekirjoitukset

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Äänestysohjeet:

Asiamiehen tulee Yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin seuraavalla sivulla mainitussa Yhtiökokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto ”Puolesta” tai ”Kyllä” tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto ”Vastaa” tai ”Ei” tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia täyttä äänenlaskentaa. Mikäli osakkeenomistaja on merkinnyt ”Vastaa” tai ”Ei” asiakohdassa, joka vaatii vastaehdotuksen, eikä Valtuutettu esitä kokoukselle vastaehdotusta eikä vaadi täyttä äänenlaskentaa, 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.
- ”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdassa edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 21–22). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- tiettyyn asiakohtaan ei ole rastiittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohtaan on rastiittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänen ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon useammin kuin kerran tai enemmän kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

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

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 7–23 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Yhtiön hallituksen, osakkeenomistajien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämistä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 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.– 31.12.2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen jäsenten valinta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>