Valtakirja

Valtuutan/valtuutamme Borenius Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Jari Gaddin, tai hänen määräämänsä, edustamaan minua/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Robit Oyj:n 22.3.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osakkeenomistajan nimi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(jos muu kuin valtuuttaja)

Allekirjoitus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimenselvennys \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Henkilötunnus/Y-tunnus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puhelinnumero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme tämän valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esim. kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen jari.gadd@borenius.com tai postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Jari Gadd, Hämeenkatu 13b A, 33100 Tampere, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 12.3.2022 klo 10.00.

ÄÄNESTYSOHJEET

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehelle merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Mikäli tämän valtakirjan antamisen jälkeen jotakin asiakohtaa koskeva päätösehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouskäsittelyn aikana tehdyn muutosehdotuksen vuoksi, pidättäydymme äänestämästä kyseisessä asiakohdassa.

Käyttäessänne tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Päätöskohta** | **Puolesta** | **Vastaan** | **Tyhjä** |
| 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen |  |  |  |
| 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen |  |  |  |
| 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle |  |  |  |
| 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely |  |  |  |
| 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |  |  |  |
| 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen |  |  |  |
| 13. Hallituksen jäsenten valitseminen |  |  |  |
| 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |  |  |  |
| 15. Tilintarkastajan valitseminen |  |  |  |
| 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta |  |  |  |
| 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |  |  |  |