

## VALTAKIRJA

### Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2022

Täten valtuutan \_\_\_\_\_ edustajakseni ja äänestämään kaikilla osakkeillani alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Springvest Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2022.

Paikka ja aika \_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimenselvennys \_\_\_\_\_

### Osakkeenomistajan tiedot

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

\* Tieto on pakollinen

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@springvest.fi](mailto:yhtiokokous@springvest.fi) tai kirjeitse Springvest Oyj, Aleksanterinkatu 48B, 00100 Helsinki. Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 23.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä.

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 14.3.2022 klo 12.00 - 23.3.2022 klo 16.00 yhtiökokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

**Huom! Äänestysohjeet seuraavalla sivulla.**

## Äänestysohjeet

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

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehellenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Mikäli merkitsette yhdessä tai useammassa kohdassa rastin kohtaan "Pidättäydyn äänestämästä", asiamiehellenne äänestää näissä kohdissa tyhjää. Tällöin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistö päätöksissä (esim. päätöskohta 14). Määräänemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämisestä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole vastustaa ehdotusta.

Osakkeenomistaja antaa myös suostumuksensa sille, että Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä asiamiehen toimittamien osakkeenomistajan ennakkoäänien kirjaamiseksi.

<b>Päätöskohta</b>	<b>Puolesta (kyllä)</b>	<b>Vastaan (ei)</b>	<b>Pidättäydyn äänestämästä (tyhjää)</b>
6 Tilinpäätöksen vahvistaminen			
7 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
8 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.			
9 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen			
10 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
11 Hallituksen jäsenten valitseminen			
12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
13 Tilintarkastajan valitseminen			
14 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			