

Valtakirja – Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Minä/Me Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme Tokmannin talousjohtaja Markku Pirsken tai hänen määräämänsä henkilön ("Asiamies") edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Tokmanni Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 7.5.2020 klo 10.00.

Äänestysohjeet:

Ohjeistan/ohjeistamme Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. **Mikäli en ole merkinnyt/emme ole merkinneet rasteja alla oleviin kohtiin, Asiamies äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

Mikäli yhtiökokouksenkutsussa mainittu ehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksenkäsittelyn aikana, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta.

Asiamies ei myöskään osallistu äänestykseen, 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.

Asiakohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	☐	☐	☐
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	☐	☐	☐
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	☐	☐	☐
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐	☐	☐
13. Hallituksen jäsenten valitseminen	☐	☐	☐
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
15. Tilintarkastajan valitseminen	☐	☐	☐
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐

Päiväys ____ / ____ 2020

Paikka _____

Allekirjoitus _____ Allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____ Nimenselvennys _____

Palautetaan täytettynä joko sähköpostitse liitetiedostona (esim. PDF tai kuva) osoitteeseen ir@tokmanni.fi tai postitse osoitteeseen Tokmanni Group Oyj, Marjut Aaltonen, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä. **Valtakirja tulee palauttaa siten, että se on perillä viimeistään torstaina 30.4.2020 kello 10.00.**