

## VALTAKIRJA

### Ovaro Kiinteistösjoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Valtuutan/valtuutamme Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n asianajaja Iiro Hollménin tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja tarvittaessa äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Ovaro Kiinteistösjoitus Oyj:n (2382127-4) varsinaisessa yhtiökokouksessa 14. huhtikuuta 2021.

Paikka ja päiväys:

---

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

---

Osakkeenomistajan nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

---

Osakkeenomistajan henkilötunnus / y-tunnus:

---

Puhelinnumero päivisin:

---

Täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat alla olevine äänestysohjeineen pyydetään palauttamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen info@ovaro.fi tai postitse osoitteeseen Mannerheimintie 103 b, 00280 Helsinki, 30.3.2021 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 9.4.2021 klo 10.00 mennessä. Yhtiömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

## Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

---

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

**Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan päätöskohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin.

Mikäli merkitsette samaan päätöskohtaan useamman kuin yhden äänestysohjeen tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohdan merkitään osaltanne ”En äänestä”, kun ääniä kirjataan. 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.

Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
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 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Hallituksen jäsenten valinta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>16. Tilintarkastajan valinta</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |