



Ilmoittautuminen / Ennakkoäänestyslomake

Viafin Service Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2024

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Viafin Service Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 asialistalla olevissa asiakohdissa.

- Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänentien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.
- Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Euroclear Finlandin yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin tai muihin yhtiökokouksiin.

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

* Pakollinen tieto.

Osallistumistapa

<input type="checkbox"/>	Ilmoittaudun yhtiökokoukseen, en äänestä ennakoon.
<input type="checkbox"/>	Äänestän ennakoon, en tule yhtiökokouspaikalle.
<input type="checkbox"/>	Tulen kokouspaikalle ja äänestän ennakoon.

Huom! OYL:n mukaan ilmoittautumisen osallistumistapa on sitova.

Äänestysohjeet

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/ edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Mikäli alle
 - ei ole merkitty äänestysohjetta tai
 - samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje tai
 - muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, **asiakohtaan merkitään ”En äänestä”, kun Euroclear kirjaa ääniä.** 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.
- Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.
- On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa https://egm.apk.fi/eGM/gm/183871154529_fi. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, sähköinen ennakkoääni jää voimaan.

Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 asiakohdat

Asiakohdissa 7.–9. ja 14.–17. käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Viafin Service Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Asiakohdissa 10.–13. käsitellään Viafin Service Oyj:n osakkeenomistajien ennakkoon tekemiä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

- **Valittaessa ”Tyhjä”** tarkoitetaan tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 15 ja 16). Määräänemistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, myös Tyhjän äänen jättäneet. Näin ollen valittaessa Tyhjä, se vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.
- Mikäli sijoittaja haluaa **”pidättäytyä äänestämästä”**, hän ei ruksi mitään vaihtoehtoa siinä asiakohdassa, jolloin hänen osake- ja äänimääränsä poistetaan kokouspaikalta kyseisen äänestyksen ajaksi.

Ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Tyhjä
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.-31.12.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys _____

Allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____

Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna

- joko sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.com tai
- postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Viafin Service Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Huomioithan, että lähetyksen on oltava **perillä viimeistään 14.4.2024 kello 16:00 mennessä.**