

VALTAKIRJA

Viafin Service Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024

Valtuutan/valtuutamme _____
edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien
äänestysohjeiden mukaisesti Viafin Service Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24. huhtikuuta
2024.

Paikka ja aika: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Osakkeenomistajan tiedot:

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

* Tieto on pakollinen

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai
postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Viafin Service Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.
Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 14.4.2024 kello 16:00 mennessä.

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakoäänestämisestä
osakkeenomistajan puolesta 5.4.2024 klo 10.00 – 14.4.2024 kello 16.00 välisenä aikana
yhtiökokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

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

[Äänestysohjeet seuraavalla sivulla]

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

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

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 asiakohdat

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

- **Valittaessa "Tyhjä"** tarkoitetaan tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistö päätöksissä (esim. asiakohdat 15 ja 16). Määräenemmistö päätöksissä 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"/>