Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

VALTAKIRJA

Minä Fodelia Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan Kati Kokkosen tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseäni ja käyttämään puolestani puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani osakkeilla Fodelia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 27.4.2020 klo 14.

Mikäli yhtiökokouksessa äänestetään päätöksistä, alla äänestysohjeet. (Merkitse x kohtaan Puolesta, Vastaan tai Pidättäydyn äänestämästä. Ohjeiden puuttuessa valtakirjan saaja äänestää esitysten puolesta.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Puolesta | Vastaan  | Pidättäydyn äänestämästä |
| 7 | Tilinpäätöksen vahvistaminen |  |  |  |
| 8 | Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen |  |  |  |
| 9 | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle |  |  |  |
| 10 | Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen |  |  |  |
| 11 | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |  |  |  |
| 12 | Hallituksen jäsenten valitseminen |  |  |  |
| 13 | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |  |  |  |
| 14 | Tilintarkastajan valitseminen |  |  |  |
| 15a | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi |  |  |  |
| 15b | Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen täydentämiseksi |  |  |  |
| 16 | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta |  |  |  |
| 17 | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista |  |  |  |

Mahdollinen muu ohjeistus valtakirjan saajalle: ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paikka ja päiväys

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allekirjoitus ja osakkeenomistajan nimenselvennys

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna viimeistään 20.4.2020 sähköpostilla osoitteeseen Kati.Kokkonen@fodelia.fi