

VALTAKIRJA

Allekirjoittanut Valmet Oyj:n (y-tunnus 2553019-8) osakkeenomistaja valtuuttaa asianajaja Teresa Kauppilan Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämän yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä äänestämään osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Valmet Oyj:n 23.3.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa liitteessä esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti.

Paikka ja päiväys: _____, _____.____.2021

Osakkeenomistajan nimi

Osakkeenomistajan allekirjoitus tai osakkeenomistajan toimivaltaisten edustajien allekirjoitus ja nimenselvennys

Osakkeenomistajan syntymäaika / y-tunnus

Arvo-osuustilinumero

Valtakirjan toimittaminen:

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen anne.grahn-loytanen@valmet.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä 16.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Mikäli valtakirjan antaa yhteisön (ml. kuolinpesä) edustaja, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän valtakirjan yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen että ennakkoäänestämiseksi, kunhan siitä ilmenevät pyydetty tiedot ja äänestysohjeet.

LIITE: ÄÄNESTYSOHJEET

Osakkeenomistajan nimi: _____

Asiamiehen tulee Valmet Oyj:n 23.3.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta alla esitetyllä tavalla (rastittakaa oikea äänestysohje kunkin esityslistalla olevan asian kohdalta).

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä omistamia osakkeita.

Mikäli jonkin esityslistalla olevan asian kohdalla äänestysohjetta ei ole merkitty lainkaan tai mikäli äänestysohjetta ei ole merkitty täysin yksiselitteisesti, tulkitaan äänestysohjeen olevan 'Kannatan (Kyllä)'.

Asiakohdissa 7 – 17 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. 'Pidättäydyn äänestämästä' tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä määräänemmistö päätöksissä (asiakohdat 16 ja 17). Määräänemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättäytymisellä on sama vaikutus kuin 'Vastustan (Ei)' -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

#	Asia	Kannatan (Kyllä)	Vastustan (Ei)	Pidättäydyn äänestämästä
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 | Hallituksen valtuuttaminen
päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Hallituksen valtuuttaminen
päättämään osakeannista ja
osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |