

VALTAKIRJA

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Valtuutan/valtuutamme Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Annemari Rosin tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11. huhtikuuta 2022.

Paikka ja aika: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Osakkeenomistajan tiedot:

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

* Tieto on pakollinen

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Nurminen Logistics Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä 4.4.2022 klo 16.00 mennessä.

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 25.3.2022 klo 12.00 – 4.4.2022 klo 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.

Kohdassa 8 voi kuitenkin sekä äänestää pääomanpalautusta koskevasta ehdotuksesta että vaatia vähemmistöosinkoa. Mikäli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi, ei kokouskutsun kohdan 8 mukaista pääomanpalautusta jaeta. Mikäli kannatatte pääomanpalautuksen jakamista koskevaa ehdotusta ettekä vaadi vähemmistöosinkoa, vähemmistöosinkoa koskeva rivi jätetään tyhjäksi.

”**Pidättäydyn äänestämisestä**” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohta 16). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki varsinaisessa yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin ”**Vastaan/Ei**” -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Päätösehdotukset	Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Vaadin osake- yhtiölain mu- kaista vähem- mistöosinkoa		
8a.	Vähemmistöosinko	<input type="checkbox"/>		
		Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen	<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 osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>