**VALTAKIRJA**

## Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Minä/Me Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Henrik Hautamäen tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 12.6.2020 klo 13.00.

Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. **Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.** Niiltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä, kirjataan vastustus yhtiökokouksen pöytäkirjaan kyseisen asiakohdan yhteyteen, eikä asiakohdan osalta vaadita äänestystä.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Päätöskohta** | **Puolesta** | **Vastaan** | **Pidättäydyn äänestämisestä** |
| **7.** | Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen |  |  |  |
| **8.** | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen |  |  |  |
| **9.** | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle |  |  |  |
| **10.** | Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen |  |  |  |
| **11.** | Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen |  |  |  |
| **12.** | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |  |  |  |
| **13.** | Hallituksen jäsenten valitseminen |  |  |  |
| **14.** | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |  |  |  |
| **15.** | Tilintarkastajan valitseminen |  |  |  |
| **16.** | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |  |  |  |

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ 2020

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Allekirjoitus  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Allekirjoitus  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Osakkeenomistajan nimenselvennys | Osakkeenomistajan nimenselvennys |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Henkilötunnus/Y-tunnus  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj / Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@nurminenlogistics.com viimeistään 9.6.2020 klo 10.00.