

VALTAKIRJA

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Minä/Me Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajana/osakkeenomistajina valtuutan/valtuutamme Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Lauri Marjamäen tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään puolestani/puolestamme kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12. huhtikuuta 2021.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus / allekirjoitukset:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Henkilötunnus / y-tunnus:

Lähiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka sekä maa:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Osakkeenomistajan arvo-osuustilinumero:

Valtakirja ja äänestysohje palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@nurminenlogistics.com tai postitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj / Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki viimeistään 1. huhtikuuta 2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjan ja äänestysohjeiden on oltava perillä. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeiden yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

[Äänestysohjeet seuraavalla sivulla]

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): _____

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää yksi rasti (X) kunkin päätöskohdan ruutuun.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen 18. maaliskuuta 2021 julkistetussa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta, pois lukien osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosingon vaatiminen, jota osakkeenomistajan tulee vaatia merkitsemällä rasti (X) ao. ruutuun (päätkohta 8a.).

Kohdissa 8.-8a. voidaan sekä äänestää osinkoa koskevasta ehdotuksesta että vaatia vähemmistöosinkoa.

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan päätöskohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistö päätöksissä (päätkohta 16). Määräänemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Mikäli merkitsette samaan päätöskohtaan useamman kuin yhden äänestysohjeen tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään osaltanne ”En äänestä”, kun ääniä kirjataan. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Päätöskohhta	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä	Vaadin osake- yhtiölain mukaista vähemmistö- osinkoa
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"/>	
8a. Vähemmistöosinko				<input type="checkbox"/>
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"/>	