

VALTAKIRJA

Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Valtuutan/valtuutamme asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään ennakkoon kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Optomed Oyj:n (Y-tunnus 1936446-1) varsinaisessa yhtiökokouksessa 10. toukokuuta 2022.

Paikka ja aika: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Osakkeenomistajan tiedot:

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

* Tieto on pakollinen

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 3.5.2022 klo 16.00 mennessä.

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 14.4.2022 klo 10.00 – 3.5.2022 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

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.

”**Pidättäydyn äänestämisestä**” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 17 ja 18). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin ”**Vastustan/Ei**” -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Päätöskohta	Kanna- tan/Kyllä	Vastus- tan/Ei	Pidättäydyn ää- nestämisestä
7. Tilinpäätöksen 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"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen	<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. Optio-ohjelman 2017B ehtojen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeantista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>