**Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten**

**Optomed Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.5.2024**

Optomed Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 2024 (”Yhtiökokous”) pidetään 10.5.2024 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan Yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakkoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suosittelemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2024.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen Yhtiökokousta) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämän lomakkeen (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle).

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakkoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Mahdollisten ennakkoäänten määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen Yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakkoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 2.5.2024 klo 16:00 mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

**Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot**

|  |  |
| --- | --- |
| Osakkeenomistajan nimi |  |
| Syntymäaika tai Y-tunnus |  |
| Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite |  |
| Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille) |  |

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

**Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella**

Äänestän/äänestämme ennakkoon omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin

alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

* Vaihtoehto ’Puolesta ’ tai ’Kyllä’ tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
* Vaihtoehto ’Vastaan’ tai ’Ei’ tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
* Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määräenemmistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki Yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan. Ellei toisin ole ilmoitettu, annettujen ennakkoäänien oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

* alle tiettyyn asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
* samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
* muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänen ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen asiakohdat**

Asiakohdissa käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Puolesta/ Kyllä** | **Vastaan/ Ei** | **Pidättäydyn äänestämästä** |
| 7. | Tilinpäätöksen vahvistaminen |  |  |  |
| 8. | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen |  |  |  |
| 9. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle |  |  |  |
| 10. | Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen |  |  |  |
| 11. | Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen |  |  |  |
| 12. | Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen |  |  |  |
| 13. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |  |  |  |
| 14. | Hallituksen jäsenten valitseminen |  |  |  |
| 15. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |  |  |  |
| 16. | Tilintarkastajan valitseminen |  |  |  |
| 17. | Optio-ohjelmien 2017B, 2018C, 2019A ja 2019C ehtojen muuttaminen |  |  |  |
| 18. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta |  |  |  |
| 19. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |  |  |  |

**Allekirjoitukset ja päiväys**

|  |  |
| --- | --- |
| Paikka ja päiväys |  |
| Allekirjoitus |  |
| Nimenselvennys |  |
| Allekirjoitus |  |
| Nimenselvennys |  |