**Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022**Ennakkoäänestyslomake

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 18.3.2022. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Tällä lomakkeella allekirjoittanut Aallon Group Oyj:n osakkeenomistaja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla edellä mainitun yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta jäljempänä kohdassa ”Ennakkoäänet” esitetyllä tavalla. Osakkeenomistajan ennakkoäänten lukumäärä määräytyy osakkeenomistajan arvo-osuustilillä tai -tileillä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2022 olevien yhtiön osakkeiden lukumäärän perusteella.

Tämä lomake täytettynä tulee toimittaa Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aallon Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tiistaihin 15.3.2022 kello 10.00 mennessä. Tämän lomakkeen toimittaminen täytettynä edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Vastaehdotusten ja kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä lomakkeella, vaan vastaehdotusten ja kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella” ja ”Ennakkoäänet” annettuihin ohjeisiin.

## Osakkeenomistajan tiedot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nimi |  | Henkilötunnus tai y-tunnus |
| Sähköpostiosoite |  | Puhelinnumero |

## Lomakkeen täyttäjän ja allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tiedot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nimi |  | Henkilötunnus tai y-tunnus |
| Sähköpostiosoite |  | Puhelinnumero |

## Päiväys ja allekirjoitus

|  |
| --- |
| Paikka ja päivämäärä |
|  |
| Allekirjoitus ja nimenselvennys |
|  |

## Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti äänestämään ennakkoon sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://aallongroup.fi/yhtiokokous>.

Osakkeenomistaja voi kuitenkin äänestää ennakkoon myös tällä lomakkeella, missä tapauksessa toimithan seuraavasti:

* tulosta lomake ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetyt osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin lomakkeen täyttäjää ja allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita lomake,
* täytä ennakkoäänet jäljempänä kohdassa ”Ennakkoäänet” esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto kunkin asian kohdalta merkitsemällä se ruksilla (x),
* jos lomakkeen täyttäjä ja allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen tai jos osakkeenomistaja käyttää asiamiestä, liitä lomakkeeseen tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja tai asiamies on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote) ja
* toimita lomake mahdollisine liitteineen Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aallon Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tiistaihin 15.3.2022 kello 10.00 mennessä

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty lomake voidaan jättää huomiotta.

Jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon sekä sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta että tällä lomakkeella tai toimittaa useamman kuin yhden lomakkeen, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänet. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan Innovatics Oy:lle viimeisimpänä tulleet äänet.

## Ennakkoäänet

Ennakkoääniä täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

* lomakkeella annettavat äänet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouskutsuun, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://aallongroup.fi/yhtiokokous>,
* jos asian kohdalta on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai asian kohdalla on tekstiä tai muu merkintä kuin ruksi (x), osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa,
* jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa ja
* jos asian kohdalta on valittu vaihtoehto ”Tyhjää”, äänet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen määräenemmistöpäätöksissä (kohdat 15 ja 16) vaikeuttaen tarvittavan enemmistön saavuttamista.

| **#** | **Asia** | **Puolesta (Kyllä)** | **Vastaan (Ei)** | **Tyhjää** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tilinpäätöksen vahvistaminen |  |  |  |
|  | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen |  |  |  |
|  | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille  ja toimitusjohtajalle |  |  |  |  |
|  | Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta päättäminen |  |  |  |  |
|  | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |  |  |  |  |
|  | Hallituksen jäsenten valitseminen |  |  |  |  |
|  | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |  |  |  |  |
|  | Tilintarkastajan valitseminen |  |  |  |  |
|  | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta |  |  |  |  |
|  | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |  |  |  |  |