

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake

Pihlajalinna Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

Pihlajalinna Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2024 ("Yhtiökokous") pidetään torstaina 24.4.2025 klo 11.00 alkaen Sokos Hotelli Tornin kongressikeskuksessa, kokoustilassa Raide 3, osoitteessa Ratapihankatu 43, 33100 Tampere. Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. **Suositlemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija ilmoittautuu Yhtiökokoukseen, ja niin halutessaan äänestää ennakoon, ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa <https://investors.pihlajalinna.fi/yhtiokokous2025>.**

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähteyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähteyksen seuraamiseen on esitetty yhtiökokouskutsun osassa C.5. Verkkolähteyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähteyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2025 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 ajantasaisesti (mikä on mahdollista vain osallistumalla Yhtiökokoukseen kokouspaikalla, ei siis esimerkiksi etäyhteyden välityksellä), 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 ennakoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Mahdollisten ennakkoäännten määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 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 ilmoittautumisaajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön ajantasainen osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakoon annetut äännet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä ensisijaisesti liitteenä sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Pihlajalinna Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähteyksen on oltava perillä viimeistään 15.4.2025 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. Linkki ja salasana yhtiökokouksen seuraamiseen verkkolähteyksen välityksellä lähetetään tällä lomakkeella annettavaan puhelinnumeroon ja/tai

sähköpostiosoitteeseen viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen Yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

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

Osallistumistapa yhtiökokoukseen:

- ☐ Saavun kokouspaikalle, äänestän halutessani ennakoon.
- ☐ Äänestän ennakoon, en saavu kokouspaikalle.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakoon 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 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon 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 Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

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 ennakkoäänien ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon 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 yhtiökokouksutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia yhtiökokoukselle.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	☐	☐	☐
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	☐	☐	☐
10.	Palkitsemisraportin käsitteleminen	☐	☐	☐
11.	Palkitsemispolitiikan käsitteleminen	☐	☐	☐
12.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
13.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐	☐	☐
14.	Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen	☐	☐	☐
15.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
16.	Tilintarkastajan valitseminen	☐	☐	☐
17.	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
18.	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	☐	☐	☐
19.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	☐	☐	☐
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐
21.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	