



Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2025

CapMan Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2025 ("Yhtiökokous") pidetään tiistaina 25.3.2025 osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella osakkeenomistaja voi ilmoittautua Yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakkoon tietyssä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suomalaisen arvo-osuustilien haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja halutessaan äänestämään ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025 (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päivämällä 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 osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva suomalainen arvo-osuustili, jolle osakkeenomistajan osakkeet on merkitty. Mahdollisten ennakkoäänentien määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025 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, valtakirja tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakkoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Tämä lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestyksen yhteydessä ensisijaisesti liitteenä sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 19.3.2025 klo 16.00.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025. Ennakoäänentien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi
Syntymäaika tai Y-tunnus
Lähiosoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Maa
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Oikeushenkilön edustajan nimi (mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö)
Mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi

Haluan/Haluamme osallistua yhtiökokoukseen:	
<input type="checkbox"/>	kokouspaikalla Pikku-Finlandiassa osoitteessa Karamziniranta 4, 00100 Helsinki
<input type="checkbox"/>	äänestämällä ennakoon
<input type="checkbox"/>	Ilmoitaudun seuraamaan yhtiökokousta videolähetyksenä*

* Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena ja, että vain yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella:

Innovatics Oy ja Yhtiö kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa Yhtiökokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty ennakkoääntä tai mikäli samaan asiakohahtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakkoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen, asiakohahtaan merkitään "En äänestä", kun ääniä kirjataan. Vaihtoehto "En äänestä" tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi minkään vaihtoehdon puolesta.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänestyslomakkeen yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Tällaiset asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon sähköisesti osoitteessa <https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, kirjataan arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisin ennakkoäänestys ja voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

CapMan Oyj:n Yhtiökokouksen 25.3.2025 asiakohdat:

Asiakohdassa 7–18 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia CapMan Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

- Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Asialistan kohdissa 12, 13 ja 15 päätösehdotusta vastaan äänestäminen edellyttää vastaehdotuksen esittämistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää varsinaiselle Yhtiökokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. Näin ollen osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää ainoastaan puolesta tai tyhjää asialistan kohdissa 12, 13 ja 15, joiden osalta ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.
- "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä, kun kyseessä määräänemmistöpäätös. Määräänemmistöpäätöksessä otetaan huomioon kaikki Yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Yhtiön palkitsemisraportin käsittely ja neuvoa-antava päätös hyväksymisestä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13.	Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.	Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	