Valtakirja

Valtuutan/valtuutamme Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimies Eeva Terhon, tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Scanfil Oyj:n 22.4.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Paikka ja aika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimenselvennys: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Osakkeenomistajan tiedot**:

|  |  |
| --- | --- |
| Osakkeenomistajan nimi\* |  |
| Henkilö/Y-tunnus\* |  |
| Lähiosoite  |  |
| Postinumero ja postitoimipaikka |  |
| Maa |  |
| Puhelinnumero |  |
| Sähköpostiosoite |  |

*\* Pakollinen tieto*

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänet yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esim. kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Valtakirja ennakkoäänestysohjeineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen Scanfil.AGM2021@borenius.com tai postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Eeva Terho, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, viimeistään 15.4.2021 klo 16.00 mennessä.

*[Äänestysohjeet seuraavalla sivulla]*

ÄÄNESTYSOHJEET

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehelle merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli **ette merkitse** rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien **puolesta**.

**Äänestysohjeiden toimittaminen ennen ilmoittautumisen määräajan päättymistä 15.4.2021 klo 16.00 katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.**

”**Pidättäydyn äänestämisestä**” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistöpäätöksissä 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Päätöskohta** | **Puolesta****(kyllä)** | **Vastaan** **(ei)** | **Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjää)** |
| 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen |  |  |  |
| 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen |  |  |  |
| 8A. Vähemmistöosinko | Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa | En vaadi vähemmistöosinkoa | Pidättäydyn äänestämisestä |
| 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 |  |  |  |
| 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely |  |  |  |
| 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen |  |  |  |
| 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |  |  |  |
| 13. Hallituksen jäsenten valitseminen |  |  |  |
| 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |  |  |  |
| 15. Tilintarkastajan valitseminen |  |  |  |
| 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta |  |  |  |
| 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |  |  |  |