

VALTAKIRJA

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2022

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2022 klo 12.00. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, voivat valtuuttaa asiamiehen tällä valtakirjalla.

Allekirjoittanut Scanfil Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa seuraavan henkilön asiamiehekseen (jäljempänä myös "asiamies"):

Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimies Akseli Uotila (yhtiön nimeämä asiamies), tai hänen määräämänsä.

Allekirjoitettu valtakirja äänestysohjeineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen Scanfil.AGM2022@borenius.com tai postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Akseli Uotila, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, siten, että lähetys on perillä viimeistään 12.4.2022 klo 16.00.

TAI

Itse valitsemani seuraava asiamies:

Nimi	Henkilötunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

Osakkeenomistajan itsensä valitseman asiamiehen tulee toimittaa saamansa allekirjoitettu valtakirja äänestysohjeineen sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Scanfil Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki siten, että lähetys on perillä viimeistään 12.4.2022 klo 16.00.

#16120380v3

Allekirjoittanut valtuuttaa asiamiehen, tai hänen määräämänsä, yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Scanfil Oyj:n 21.4.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa alla kohdassa "Äänestysohjeet" esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.4.2022 merkittyjen osakkeiden perusteella. Kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Mikäli olen/olemme antaneet äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, en/emme vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäännet 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.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdassa "Äänestysohjeet" annettuihin ohjeisiin.

Osakkeenomistajan tiedot:

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

* *Pakollinen tieto*

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).

#16120380v3
Paikka ja aika: _____
Allekirjoitus: _____
Nimenselvennys: _____

[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 12.4.2022 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. määräänemmistöpäätöksissä (asiakohdat 16, 17 ja 18). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin ”Vastustan/Ei” -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Päätöskohta	Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjä)
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 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 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021- 31.12.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#16120380v3

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Hallituksen jäsenten valitseminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Tilintarkastajan valitseminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien antamisesta konsernin avainhenkilöille | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |