

VALTAKIRJA

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 1.12.2022

Scanfil Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 1.12.2022 klo 12:00. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain postin tai tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, voivat valtuuttaa asiamiehen tällä valtakirjalla.

Allekirjoittanut Scanfil Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa seuraavan henkilön asiamieheksi (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 24.11.2022 klo 16.00.

TAI

Itse valitsemani seuraava asiamies:

Nimi	Henkilötunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

Osakkeenomistajan itsensä valitseman asiamiehen tulee toimittaa saamansa allekirjoitettu valtakirja äänestysohjeineen sähköpostitse osoitteeseen yhtiökokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Scanfil Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki siten, että lähetys on perillä viimeistään 24.11.2022 klo 16.00.

#16834643v4

Allekirjoittanut valtuuttaa asiamiehen, tai hänen määräämänsä, yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Scanfil Oyj:n 1.12.2022 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa alla kohdassa "Äänestysohjeet" esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.11.2022 merkittyjen osakkeiden perusteella. Kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä, mikäli olen/olemme antaneet äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä.

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).

#16834643v4

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 24.11.2022 klo 16.00 katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

”**Pidättäydyn äänestämisestä/Tyhjää**” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä. 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.

	Asiakohta	Kannatan/Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä /Tyhjää
6.	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokousjärjeste- lyjen osalta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>