

VALTAKIRJA

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Allekirjoittanut HKScan Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa

Asianajaja Heikki Vesan (Asianajotoimisto Krogerus Oy) tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla HKScan Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2021.

Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Osakkeenomistaja, joka on antanut tällä valtakirjalla äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Päätös kohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
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"/>
8a. Vähemmistöosinko	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020	<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"/>
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 ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta
päättämään omien A-sarjan osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen muuttaminen

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2021

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys /
Oikeushenkilön ja sen edustajan nimi

Osakkeenomistajan nimenselvennys /
Oikeushenkilön ja sen edustajan nimi

Henkilötunnus / Y-tunnus

Henkilötunnus / Y-tunnus

Osoite

Osoite

Puhelinnumero

Puhelinnumero

Valtakirja pyydetään toimittamaan **29.3.2021 mennessä** sähköpostilla osoitteeseen heikki.vesa@krogerus.com tai osoitteeseen Krogerus Oy, Linnankatu 3 B, 20100 Turku.