

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE (EUROCLEAR FINLAND OSAKKAAT): FONDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.3.2023

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröity suoraan hänen suomalaiselle arvo-osuustilille, voivat äänestää ennakkoon tällä lomakkeella. Tällaiset osakkeenomistajat voivat myös äänestää sähköisesti Euroclearin elektronisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa https://egm.apk.fi/eGM/gm/151867414075_fi. Mikäli osakkeenomistaja äänestää sähköisesti, tätä lomaketta ei tarvitse käyttää.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on äänestettävä ennakkoon Fondian internetsivuilla <https://services.fondia.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous-2023-1> olevan kokouskutsun kohdassa C.4 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Fondia Oyj:n ("Yhtiö") 23.3.2023 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ennakoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Yhtiön 23.3.2023 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Ennakoäännten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Euroclear Finlandin yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* tai Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinumero*	

* Tieto on pakollinen.

Tulen kokouspaikalle, vaikka äänestin ennakkoon.

Äänestysohjeet:

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/ edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään ”En äänestä”, kun Euroclear kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi. Ellei toisin mainita, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavalla kaikilla omistamillaan osakkeilla.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). 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 ennakoon vain sähköisesti osoitteessa <https://egm.apk.fi/eGM/gm/151867414075.fi>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Fondia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–18 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia **Fondia Oyj:n** hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuina oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16, 17 ja 18). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaaan (ei)	Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjä)
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 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 | Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä | <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 yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Fondia Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.
Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 15.3.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa) mennessä.