

# VALTAKIRJA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2022

Täten valtuutan

\_\_\_\_\_ edustamaan

minua ja äänestämään kaikilla osakkeillani alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2022

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

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

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

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

\* Tieto on pakollinen.

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi](mailto:yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi)

Jos asiamies äänestää ennakkoon lomakkeella ja haluaa palauttaa lomakkeen postitse, tämä valtakirja tulee lähettää äänestyslomakkeen kanssa osoitteeseen:  
Yhtiökokous / Ilkka-Yhtymä Oyj, PL 60, 60101 Seinäjoki.

**Lähetysten on oltava perillä viimeistään 19.4.2022 klo 16:00 mennessä.**

Jos valtakirja toimitetaan ilman äänestysohjeita, valtuutettu voi äänestää osakkeenomistajan puolesta haluamallaan tavalla. Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakköäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 29.3.2022 klo 10.00 – 19.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana yhtiökokouskutsussa esitetyillä tavoilla. Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee

toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

## Äänestysohjeet:

### Osakkeenomistajan nimi

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.**

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.

### Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-19 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia **Ilkka-Yhtymä Oyj:n** hallituksen ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

"Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistö päätöksissä (esim. asiakohdat 16-18). Määräenemmistö päätöksissä 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.

	Ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan/Kyllä	Vastustan /Ei	Pidättäydyn äänestämästä
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"/>

	<b>Ehdotukset yhtiökokoukselle</b>	<b>Kannatan/ Kyllä</b>	<b>Vastustan/ Ei</b>	<b>Pidättäydyn äänestämästä</b>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen  Vaihtoehdot esitelty alla kohdissa 11a ja 11b. Vaihtoehdoista 11a ja 11b enemmän "Kannatan/Kyllä" ääniä saanut vaihtoehto tulee yhtiökokouksen päätökseksi asiakohtassa 11.			
11a.	Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista  Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvauserusteen enimmäismäärän mukaisena.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11b.	Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista  Yhtiön osakkeenomistaja Mika Lako ehdottaa, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ei makseta kuukausipalkkiota ja että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Muutoin osakkeenomistaja Mika Lako ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisen toteutettavan palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<b>Ehdotukset yhtiökokoukselle</b>	<b>Kannatan/ Kyllä</b>	<b>Vastustan/ Ei</b>	<b>Pidättäydyn äänestämisestä</b>
13.	Hallintoneuvoston 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 esitys 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 omien osakkeiden luovuttamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Lahjoitusvaltuutus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi](mailto:yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi) tai postitse osoitteeseen Yhtiökokous / Ilkka-Yhtymä Oyj, PL 60, 60101 Seinäjoki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 19.4.2022 klo 16:00 mennessä.