

VALTAKRJA

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Valtuutan /Valtuutamme Ilkka-Yhtymä Oyj:n talousjohtaja Seija Peitson tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Ilkka-Yhtymä Oyj:n (Y-tunnus: 0182140-9) 10.6.2020 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehellenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. Valtakirjalla osallistuvan osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa.

Päätöskohta	Kannatan	Vastustan	Äänestän 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 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajana palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Tilintarkastajan palkkioista 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 osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Lahjoitusvaltuutus

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2020

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Henkilötunnus/Y-tunnus

Henkilötunnus/Y-tunnus

Puhelinnumero päivisin

Valtakirja pyydetään palauttamaan 5.6.2020 klo 16 mennessä täytettynä ja allekirjoitettuna kuvatai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi, tekstiviestin liitteenä puhelinnumeroon 050 511 4832 tai postitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Petra Rintala, PL 60, 60101 Seinäjoki.

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, on pyynnöstä lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös oikeushenkilöä koskevasta rekisteriotteesta tai vastaavasta asiakirjasta.