



Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Kempower Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 8.7.2024

Kempower Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous 2024 ("Yhtiökokous") pidetään 8.7.2024 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Tällä lomakkeella osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakkoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asioissa. Suomalaisen arvo-osuustilien haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja äänestämään ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa <https://investors.kempower.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/>.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen Yhtiökokousta) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämän lomakkeen (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle).

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Mahdollisten ennakkoäänentien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]



Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön ajantasainen osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakkoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kempower Oyj, Rattamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 3.7.2024 klo 10:00.

Lomakkeella annettavia henkilötietoja hyödynnetään ainoastaan osakkeenomistajan henkilöllisyyden vahvistamiseen arvo-osuusjärjestelmän tietoihin vertaamalla sekä osakemistuksen vahvistamiseen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön yhtiökokousta varten eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen
vain oikeushenkilöille)

[Jatkuu seuraavalla sivulla]



Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakkoon omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määränemistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle tiettyyn asiakohahtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa.
- samaan asiakohahtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto.
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakoäänänen ilmoittamiseen.

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

Jollei toisin ole ilmoitettu, ennakoäänten oletetaan koskevan kaikkia osakkeita, jotka osakkeenomistaja, omistaa.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]



Yhtiökokouksen asiakohdat

Alla esitetyissä asiakohdissa käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Kempower Oyj:n hallituksen ja hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksia yhtiökokoukselle.

		Puo- lesta/ Kyllä	Vas- taan/ Ei	Pidättäy- dyn äänes- tämästä
6.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Hallituksen jäsenen valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	