

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN 4.4.2024 ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 4. huhtikuuta 2024 kello 11.00. Kokous pidetään Wulff-Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 10.00.

Tällä lomakkeella valtuutan Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen kirjaamaan ääneni omistamillani/edustamillani osakkeilla tietyissä varsinaisen yhtiökokouksen 2024 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän, että ennakoon äänestäminen edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Merkitse tähän äänestyslomakkeeseen annettu ääni käsiteltäviin asiakohtiin ja toimita äänestystulos allekirjoitettuna Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous, Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi viimeistään torstaina 28.3.2024 klo 10:00 mennessä. Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistajan nimi	
Osakkeenomistajan osoite	
Syntymäaika tai Y-tunnus	
Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero	
Asiamiehen nimi	
Asiamiehen syntymäaika	
Asiamiehen sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero	

ÄÄNESTYSOHJEET:

Valtuutan kirjaamaan ääneni omistamillani/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan tai merkitsette useamman rastin samaan kohtaan, merkitään näiden kohtien osalta "En äänestä". Mikäli ette merkitse rasteja yhteenkään kohtaan, merkitään kaikkiin kohtiin "En äänestä". Jos osakkeenomistaja toimittaa useamman kuin yhden lomakkeen, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänet. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan viimeisimpänä tulleet äänet.

Ymmärrän, että mikäli annan ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai valtakirja).

Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-18 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa, että osakkeenomistajan osakkeet ovat äänestyksessä edustettuina kokouksessa, mutta niitä ei lasketa pohjaesitystä kannattaviin eikä vastustaviin ääniin. Vaihtoehto "En äänestä" tarkoittaa, että osakkeenomistajan osakkeet poistetaan kokouksessa edustettuna olevasta osakemäärästä kyseisen äänestyksen ajaksi eikä niillä äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Vaihtoehtojen "Pidättäydyn äänestämästä" ja "En äänestä" erolla on merkitystä tilanteissa, joissa päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään vaadittu osuus annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa päätös on tehtävä määräenemmistöllä (asiakohdat 17–18). Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Kohta	Asiakohdan nimi	Puolesta /Kyllä	Vastaan /Ei	Pidättäydyn äänestämästä	En äänestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen				
8.	Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen				
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle				
10.	Palkitsemispolitiikan käsittely				
11.	Toimielinten palkitsemisraportin 2023 vahvistaminen				
12.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen				
13.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen				
14.	Hallituksen jäsenten valitseminen				
15.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen				
16.	Tilintarkastajan valitseminen				
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta				
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta				

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2024

Allekirjoitus

Nimenselvennys