# VALTAKIRJA

**Enedo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020**

Enedo Oyj:n (Y-tunnus 0195681-3) osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme Fondia Oyj:n Senior Legal Counsel Soila Söderströmin tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Enedo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24. huhtikuuta 2020.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

Osakkeenomistajan nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Osakkeenomistajan y-tunnus/henkilötunnus:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puhelinnumero päivisin:

Sähköpostiosoite:

Täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen ir@enedopower.com tai postitse osoitteeseen Enedo Oyj, Anu Virokannas, Martinkyläntie 43, 01720 Vantaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä 21.4.2020 klo 16.00. Myös postitse lähetyn valtakirjan tulee olla perillä ilmoittautumisajan päättyessä.

**Äänestysohjeet**

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

## Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Antaessaan tämän valtakirjan osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Mikäli yhtiökokouskutsussa mainittu ehdotus muuttuu yhtiökokouksessa, asiamiehenne ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Päätöskohta** | **Puolesta** | **Vastaan** | **Pidättäydyn äänestämisestä** |
| 7. | Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. | Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen | ☐ |  | ☐ |
| 9. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. | Palkitsemispolitiikan käsittely | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. | Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteita päättäminen | ☐ |  | ☐ |
| 12. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | ☐ |  | ☐ |
| 13. | Hallituksen jäsenten valitseminen | ☐ |  | ☐ |
| 14. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | Tilintarkastajan valitseminen | ☐ |  | ☐ |
| 16. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | ☐ | ☐ | ☐ |