**VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN**

**Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2023**

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut (jäljempänä ”valtuuttaja” tai ”osakkeenomistaja”) valtuuttaa alla mainitun asiamiehen (jäljempänä myös ”valtuutettu”) edustamaan itseään ja käyttämään valtuuttajalle kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia Suominen Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2023:

Valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää, mukaan lukien esimerkiksi ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen, mahdollinen ennakkoäänestäminen ja/tai ääni- ja kyselyoikeuden käyttäminen varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan puolesta. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Suominen Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

**Valtuuttajan tiedot:**

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (eli 22.3.2023). Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

|  |  |
| --- | --- |
| Osakkeenomistajan nimi\* |  |
| Syntymäaika\* tai Y-tunnus\* |  |
| Oikeushenkilön edustajan nimi\* (pakollinen vain oikeushenkilöille) |  |
| Lähiosoite |  |
| Postinumero ja postitoimipaikka |  |
| Maa |  |
| Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite\* |  |

\* Tieto on pakollinen.

**Valtakirjan toimitus:**

Valtakirja pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona yhtiökokouksen kutsussa kuvatun sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Asiamiehen osallistumisoikeus edellyttää valtakirjan toimituksen lisäksi, että osakkeenomistaja on ilmoitettu yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

**Päiväys ja allekirjoitus:**

**Päivämäärä: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

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