**VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN**

**Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2024**

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä ”valtuuttaja” tai ”osakkeenomistaja”) valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen (jäljempänä ”valtuutettu”) edustamaan itseään ja käyttämään valtuuttajalle kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia Suominen Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2024 (jäljempänä ”yhtiökokous”):

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

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

Valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite:

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

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. 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 21.3.2024). 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 / yhteisön edustajan nimi\*  *(pakollinen vain oikeushenkilöille)* |  |
| Lähiosoite |  |
| Postinumero ja postitoimipaikka |  |
| Maa |  |
| Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite\* |  |

\* Tieto on pakollinen.

**Valtakirjan toimitus:**

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona yhtiökokouskutsussa kuvatun sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

**Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai jäljennös hallituksen päätöksestä).** Asiakirjat pyydetään liittämään tämän valtakirjan yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettäessä.

**Dokumenttien tulee olla toimitettuna ennen yhtiökokouskutsussa ilmoitetun ilmoittautumisajan päättymistä.**

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

**Päiväys ja allekirjoitus:**

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

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

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