

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021 – VALTAKIRJA

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 (**Yhtiökokous**) pidetään perjantaina 19.3.2021. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Valtakirja

Allekirjoittanut Enersense International Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa yhtiön lakimiehen Eero Mäkelän tai hänen määräämänsä yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Yhtiökokouksessa alla kohdassa ”Äänestysohjeet” esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänten lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021 merkittyjen osakkeiden perusteella.

Vastaehdotusten tai kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouksutussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Tämän valtakirjan käyttäminen” ja ”Äänestysohjeet” annettuihin ohjeisiin.

Osakkeenomistajan tiedot

Nimi	Henkilötunnus tai y-tunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero
Arvo-osuustilin numero	

Lomakkeen allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tiedot

Nimi	Henkilötunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tämän valtakirjan käyttäminen

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua Yhtiökokoukseen, voivat valtuuttaa yhtiön tarjoaman asiamiehen tällä valtakirjalla, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti:

- Tulosta valtakirja ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetty osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin valtakirjan allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita valtakirja.
- Täytä äänestysohjeet jäljempänä kohdassa ”Äänestysohjeet” esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto.
- Jos valtakirjan allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa valtakirjan, liitä valtakirjaan tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote).
- Toimita valtakirja mahdollisine liitteineen yhtiölle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai kirjeitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2021, Konepajanranta 2, 28100 Pori siten, että se on perillä viimeistään **perjantaina 12.3.2021 klo 16 mennessä**.

Asiamiehen tulee äänestää ennakoon yhtiökokouksutsussa esitetyllä tavalla.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty valtakirja voidaan jättää huomiotta.

Äänestysohjeet

Äänestysohjeita täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- Alla annettavat äänestysohjeet liittyvät Yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouksutsuun sekä osakkeenomistajien tekemään vastaehdotukseen ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.
- Kohdissa 16, 16a ja 17 päätökset tulee tehdä määräenemmistöllä, mikä tarkoittaa, että vaihtoehdon ”Tyhjää” valitsemisella on käytännössä sama vaikutus kuin vaihtoehdon ”Vastaaan (Ei)” valitsemisellä. Osakkeenomistajan on hyvä tiedostaa tämä erityisesti siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.
- Jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeä, asiamiehenne äänestää Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta.
- Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.
- Tätä valtakirjaa käyttämällä osakkeenomistaja antaa suostumuksensa sille, että Euroclear Finland Oy voi tarkistaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä, mikäli tarpeellista asiamiehen toimittamien ennakkoäänten kirjaamiseksi.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Asiamiehen tulee Yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa oikea äänestysohje esityslistalla olevan asian kohdalta):

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaan (Ei)	Tyhjää
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8a	Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16a	Osakkeenomistajien vastaehdotus kohdan 16 osalta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>