Enersense International Oyj:n varsinainen YHTIÖKOKOUS 4.4.2022 – Valtakirja

Enersense International Oyj:n varsinainen yhtiökokous (**Yhtiökokous**) pidetään maanantaina 4.4.2022. 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 lakimies Roopert Laitisen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä, 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 23.3.2022 merkittyjen osakkeiden perusteella.

Tämä valtakirja täytettynä tulee toimittaa yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com tai postitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2022 / Johanna Nurkkala, Valimotie 9–11, 00380 Helsinki siten, että se on perillä viimeistään **maanantaina 28.3.2022 klo 16.00 mennessä.** Tämän valtakirjan toimittaminen täytettynä edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestämiseksi edellyttäen, että lomakkeesta ilmenevät pyydetyt tiedot.

Vastaehdotusten tai kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa 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 pyydetyt 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 postitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous 2022 / Johanna Nurkkala, Valimotie 9–11, 00380 Helsinki siten, että se on perillä viimeistään **maanantaina 28.3.2022 klo 16.00 mennessä**.

Asiamiehen tulee äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Jos osakkeenomistaja toimittaa useamman kuin yhden valtakirjan, niistä päiväykseltään viimeisin huomioidaan. Jos päiväys on sama, yhtiölle viimeisimpänä tullut huomioidaan.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty valtakirja voidaan jättää huomiotta.

**Äänestysohjeet**

Äänestysohjeita täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

* Alla annettavat äänestysohjeet liittyvät Yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouskutsuun ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://enersense.fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/.
* Jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeä, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina.
* Jos asian kohdalta on valittu vaihtoehto ”Tyhjää”, osakkeenomistajan osakkeet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen vaikeuttaen päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista.
* 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 |  |  |  |
| 8 | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen |  |  |  |
| 9 | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 |  |  |  |  |
| 10 | Toimielinten palkitsemisraportin käsittely |  |  |  |  |
| 11 | Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely |  |  |  |  |
| 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 osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |  |  |  |  |
| 18 | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta |  |  |  |  |