VALTAKIRJA

# Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Minä/Me Avidly Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme:

edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään puolestani/puolestamme kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Avidly Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 30.3.2022.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus /allekirjoitukset:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Syntymäaika / y-tunnus:

Puhelinnumero päivisin:

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Avidly Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana.

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettäessä.

**Äänestysohjeet**

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

# Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen 4.3.2022 julkaistussa kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 15 ja 16). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Päätöskohta** | **Kannatan/Kyllä** | **Vastustan/Ei** | **Pidättäydyn****äänestämisestä** |
| 7. | Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,vahvistaminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. | Toimenpiteistä päättäminen, joihin Avidly Oyj:n taseen osoittama voitto antaa aihetta ja osingonmaksustapäättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille jaToimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. | Hallituksen jäsenten palkkioistapäättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. | Hallituksen jäsentenvalitseminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Tilintarkastajan ja varatilintarkastajanvalitseminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omienosakkeiden hankkimisesta | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | ☐ | ☐ | ☐ |