

Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake ylimääräistä yhtiökokousta varten

Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 4.12.2025

Lassila & Tikanoja Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous 2025 pidetään 4.12.2025 ("Yhtiökokous").

Tällä lomakkeella voi ilmoittautua Yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suomalaisen arvo-osuustilien haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja äänestämään ennakoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.lt.fi/sijoittajat.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (24.11.2025) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen sähköisesti osoitteessa www.lt.fi/sijoittajat tai täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päivämällä tämän lomakkeen (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle).

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista. Ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Ennakkoäänentien määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (24.11.2025) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisaikaa ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Tällöin myös ennakoon annetut äänet jätetään laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Ylimääräinen yhtiökokous/Lassila & Tikanoja Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 1.12.2025 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen
edustajan tai avustajan nimi

Mahdollisen asiamiehen, lakisääteisen
edustajan tai avustajan sähköpostiosoite ja
puhelinnumero

Jatkuu seuraavalla sivulla

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakoon omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa Yhtiökokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto "Puolesta" tai "Kyllä" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto "Vastaa" tai "Ei" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää Yhtiökokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niitä ei lasketa pohjaesitystä kannattaviin eikä vastustaviin ääniin.
- Vaihtoehto "En äänestä" tarkoittaa, että osakkeenomistajan osakkeet poistetaan Yhtiökokouksessa edustettuna olevasta osakemäärästä kyseisen äänestyksen ajaksi eikä niillä äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta.

Vaihtoehtojen "Pidättäydyn äänestämästä" ja "En äänestä" erolla on merkitystä tilanteissa, joissa päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään vaadittu osuus annetuista äänistä ja Yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Tällainen on esimerkiksi tilanne asiakohdassa 6, jossa päätös on tehtävä määräänemmistöllä. Asiakohdassa 6 vaihtoehdolla "Pidättäydyn äänestämästä" on näin ollen sama vaikutus kuin äänestäminen ehdotusta vastaan. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle tiettyyn asiakokhtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa,
- samaan asiakokhtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto, tai
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen.

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänet. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan viimeisimpänä tulleet äänet.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, katsotaan annettujen ennakkoäänien koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 6–15 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Yhtiön hallituksen ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä	En äänestä
6.	Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen	☐	☐	☐	☐
7.	Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐	☐
8.	Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan valitseminen	☐	☐	☐	☐
9.	Uuden Lassila & Tikanojan kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	☐	☐	☐	☐
10.	Uuden Lassila & Tikanojan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen	☐	☐	☐	☐
11.	Uuden Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen	☐	☐	☐	☐
12.	Uuden Lassila & Tikanojan toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen	☐	☐	☐	☐
13.	Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐	☐
14.	Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐	☐	☐	☐
15.	Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen	☐	☐	☐	☐

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	