

Valtakirja ylimääräistä yhtiökokousta varten sisältäen äänestysohjeet

Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 4.12.2025

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Lassila & Tikanoja Oyj:n ("Yhtiö") ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.12.2025 ("Yhtiökokous"):

Täydennä valtuutetun nimi: _____

Täydennä valtuutetun syntymäaika: _____

Täydennä valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite:

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä osoitteessa www.lt.fi/sijoittajat, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Ylimääräinen yhtiökokous/Lassila & Tikanoja Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähtöksen on oltava perillä viimeistään 1.12.2025 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä.

Tämän valtakirjan sijaan voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa Suomi.fi-palvelussa osoitteessa <https://www.suomi.fi/valtuudet> käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksessa edustaminen". Valtuutetun tulee sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen hän voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Lassila & Tikanoja Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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 oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

Valtakirjalla 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

Äänestysohjeet:

Valtuutetun tulee Yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta 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 asiakohahtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohahtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänen ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja tai valtuutettu 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, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 6–15 käsitellään yhtiökokouksutsun 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

Osakkeenomistajan nimi
Syntymäaika tai Y-tunnus
Osakkeenomistajan puhelinnumero
Osakkeenomistajan sähköpostiosoite
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus/Allekirjoitukset