Fullmakt

Undertecknad aktieägare i Loihde Abp (FO-nummer 0747682-9) befullmäktigar advokat Teresa Kauppila från Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab eller order att ensam representera aktieägaren samt utöva yttrande- och rösträtt med aktieägarens alla aktier på Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma som hålls den 5 maj 2022 enligt röstningsanvisningar som finns som i bilaga till denna fullmakt.

Ifall ett beslutsförslag som var tillgängligt på bolagets webbplats i samband med publiceringen av kallelsen till bolagsstämman ändras före bolagsstämman eller på bolagsstämman, ska ombudet i en eventuell röstning gällande ärendepunkten ifråga rösta blankt.

I de punkter på föredragningslistan där ombudet enligt röstningsanvisningarna ska motsätta sig beslutsförslaget eller rösta blankt ska ombudet inte kräva röstning ifall bolagsstämmans ordförande utgående från de röstningsanvisningar som skickats på förhand och de ståndpunkter som yttrats på stämman kan konstatera att majoriteten som behövs för att fatta beslut i den ifrågavarande punkten tillstyrker förslaget. För ifrågavarande punkter räcker det att ombudet anmäler motsättande eller blanka röster antingen för att införas i bolagsstämmoprotokollet eller i sammandraget som bifogas protokollet.

En aktieägare kan inte med denna fullmakt befullmäktiga ett ombud att anföra motförslag till ärenden på föredragningslistan. Således kan en aktieägare endast befullmäktiga ombudet att rösta för eller att rösta blankt i föredragningslistans punkter 13, 14 och 16 i vilka motsättandet av beslutsförslaget skulle förutsätta ett motförslag.

Plats och datum den \_\_\_ \_\_\_2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aktieägarens namn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aktieägarens underskrift eller underskrifter och namnförtydliganden av de behöriga företrädarna för aktieägaren

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aktieägarens födelsedatum/FO-nummer

**BILAGA** Röstningsanvisningar

BILAGA: Röstningsanvisningar

Ombudet ska på Loihde Abp:s ordinarie bolagsstämma som hålls den 5 maj 2022 utöva rösträtten av aktieägaren som har befullmäktigat ombudet enligt följande (kryssa för rätt röstningsanvisning för respektive ärende som finns på föredragningslistan):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Ärendepunkt** | **För** | **Mot** | **Röstar blankt** |
| 7 | Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet |  |  |  |
|  | Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om dividendutdelning |  |  |  |
|  | Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören |  |  |  |
|  | Behandling av ersättningspolicy för bolagets organ |  |  |  |
|  | Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ |  |  |  |
|  | Beslut om arvoden samt resekostnadsersättningar till medlemmar och ordförande i styrelsen |  |  |  |
|  | Beslut om antalet styrelsemedlemmar |  |  |  |
|  | Val av styrelsemedlemmar och ordförande |  |  |  |
|  | Beslut om revisorns arvode |  |  |  |
|  | Val av revisor |  |  |  |
|  | Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission |  |  |  |
|  | Ändring av villkoren för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incita-mentssystem samt beslut om vilka som är berättigade att delta i intjänandeperioden 2022–2024 |  |  |  |
|  | Beslut om en riktad emission mot vederlag som en del av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna |  |  |  |
|  | Bemyndigande för donation |  |  |  |

Röstningsanvisningarna hänför sig till beslutsförslagen som gjorts till bolagsstämman som finns tillgängliga på bolagets webbplats på adressen [www.loihde.com/bolagsstamma](http://www.loihde.com/bolagsstamma). Ifall det i något ärende som finns på föredragningslistan inte alls markerats någon röstningsanvisning eller ifall röstningsanvisningen inte markerats helt entydigt, så tolkas det att röstningsanvisningen givits ’För’.