Valtakirja

Allekirjoittanut Loihde Oyj:n (y-tunnus 0747682-9) osakkeenomistaja valtuuttaa asianajaja Teresa Kauppilan Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämän yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään puhe- ja äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Loihde Oyj:n 5.5.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa liitteessä esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti.

Jos yhtiökokouskutsun julkaisemisen yhteydessä yhtiön internetsivuilla saatavilla ollutta päätösehdotusta muutetaan ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksessa, tulee asiamiehen mahdollisessa kyseistä asiakohtaa koskevassa äänestyksessä äänestää tyhjää.

Niissä esityslistan kohdissa, joissa asiamiehen tulee äänestysohjeiden mukaan vastustaa päätösehdotusta tai äänestää tyhjää, asiamiehen ei tule vaatia äänestystä, jos yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella todeta, että kyseisessä kohdassa päätöksen tekemiseen tarvittava enemmistö puoltaa tehtyä ehdotusta. Kyseisissä kohdissa riittää, että asiamies ilmoittaa vastustavat tai tyhjät äänet merkittäväksi joko yhtiökokouksen pöytäkirjaan tai sen liitteeksi otettavaan yhteenvetoon.

Osakkeenomistaja ei voi tällä valtakirjalla valtuuttaa asiamiestä tekemään vastaehdotuksia esityslistalla oleviin asioihin. Näin ollen osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehen äänestämään ainoastaan puolesta tai tyhjää esityslistan kohdissa 13, 14 ja 16, joissa päätösehdotuksen vastustaminen edellyttäisi vastaehdotuksen tekemistä.

Paikka ja päiväys: , \_\_\_.\_\_\_.2022

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

Osakkeenomistajan nimi

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

Osakkeenomistajan allekirjoitus tai osakkeenomistajan toimivaltaisten edustajien allekirjoitus ja nimenselvennys

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

Osakkeenomistajan syntymäaika / y-tunnus

**LIITE** Äänestysohjeet

LIITE: Äänestysohjeet

Asiamiehen tulee Loihde Oyj:n 5.5.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa oikea äänestysohje kunkin esityslistalla olevan asian kohdalta):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Asia** | **Puolesta** | **Vastaan** | **Tyhjää** |
| 7 | Tilinpäätöksen vahvistaminen |  |  |  |
|  | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen |  |  |  |
|  | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle |  |  |  |
|  | Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely |  |  |  |
|  | Toimielinten palkitsemisraportin käsittely |  |  |  |
|  | Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvauksista päättäminen |  |  |  |
|  | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen |  |  |  |
|  | Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen |  |  |  |
|  | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen |  |  |  |
|  | Tilintarkastajan valitseminen |  |  |  |
|  | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista |  |  |  |
|  | Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen muuttaminen sekä ansaintajaksolle 2022–2024 osallistumaan oikeutettujen päättäminen |  |  |  |
|  | Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen |  |  |  |
|  | Lahjoitusvaltuutus |  |  |  |

Äänestysohjeet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.loihde.com/yhtiokokous](http://www.loihde.com/yhtiokokous). Mikäli jonkin esityslistalla olevan asian kohdalla äänestysohjetta ei ole merkitty lainkaan tai mikäli äänestysohjetta ei ole merkitty täysin yksiselitteisesti, tulkitaan äänestysohjeen olevan ’Puolesta’.