

# Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

## Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2023

Sitowise Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2023 ("Yhtiökokous") pidetään tiistaina 25.4.2023 osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakoon Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suosittelemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija ilmoittautuu ja äänestää ennakoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa <https://www.sitowise.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2023>.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä 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. Mahdollinen ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Mahdollisten ennakkoäänenten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics](mailto:agm@innovatics). Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 20.4.2023 klo 10:00 mennessä.

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

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Osakkeenomistajan nimi                                            |
| Syntymäaika tai Y-tunnus                                          |
| Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite                             |
| Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille) |

Haluan/Haluamme osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla Dipoli, osoitteessa Otakaari 24, 02150 Espoo.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakkoon omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen 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. Ennakkoäänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- 'Pidättäydyn äänestämästä' tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määräänemmistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

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

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

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Yhtiön hallituksen ehdotuksia yhtiökokoukselle.

|     |                                                                                                                                               | Puolesta/<br>Kyllä       | Vastaa/<br>Ei            | Pidättäydyn<br>äänestämästä |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 7.  | Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 8.  | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 9.  | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 10. | Toimielinten palkitsemisraportin käsittely                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 11. | Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 12. | Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 13. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 14. | Hallituksen jäsenten valitseminen                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 15. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 16. | Tilintarkastajan valitseminen                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 17. | Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 18. | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja palkkiot                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 19. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 20. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |

## Allekirjoitus ja päiväys

|                   |  |
|-------------------|--|
| Paikka ja päiväys |  |
| Allekirjoitus     |  |
| Nimenselvennys    |  |
| Allekirjoitus     |  |
| Nimenselvennys    |  |