

VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2023

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut (jäljempänä "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa alla mainitun asiamiehen (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja käyttämään valtuuttajalle kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia Martela Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2023:

Valtuutetun nimi: _____

Valtuutetun syntymäaika: _____

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää, mukaan lukien esimerkiksi ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen, ennakkoonäänestäminen ja/tai ääni- ja kyselyoikeuden käyttäminen varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan puolesta. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Martela 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 pyydettyä.

Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (eli 17.3.2023). Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* tai Y-tunnus*	
Lähiosoite	
Oikeushenkilön edustajan nimi* (pakollinen vain oikeushenkilöille)	
Postinumero ja postitoimipaikka	
Maa	
Puhelinnumero*	
Sähköpostiosoite	

* Tieto on pakollinen.

Osallistumislinkin ja salasanan toimitus etäosallistumista varten:

Yhtiökokoukseen voi osallistua myös ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Valtuuttaja ja valtuutettu yhdessä huolehtivat siitä, että Innovatics Oy:lle on toimitettu ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokoukseen osallistuvan valtuutetun sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, joihin osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten toimitetaan (osakkeenomistajan sijasta).

Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero*	
---	--

* Tieto on pakollinen.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä valtuutetulle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Valtakirjan toimitus:

Valtakirja pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona yhtiökokouksen kutsussa kuvatun sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Martela Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjan on oltava perillä. **Ilmoittautumisaika päättyy 22.3.2023 klo 16.**

Asiamiehen osallistumisoikeus edellyttää valtakirjan toimituksen lisäksi, että osakkeenomistaja on ilmoitettu yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokouksekutsussa kuvatulla tavalla.

Päiväys ja allekirjoitus:

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____