

# VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimies Evalena Bölingin, tai Emma Laaksosen, kummankin yksin, tai heidän määräämänsä, edustamaan minua/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Tulikivi Oyj:n 16.6.2020 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_

Osakkeenomistajan nimi  
(jos muu kuin valtuuttaja) \_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimenselvennys \_\_\_\_\_

Henkilötunnus/Y-tunnus \_\_\_\_\_

Puhelinnumero \_\_\_\_\_

Valtakirja pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen evalena.boling@borenius.com tai postitse osoitteeseen Evalena Böling, Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, viimeistään 6.6.2020, mihin mennessä valtakirjan on oltava perillä.

## ÄÄNESTYSOHJEET

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehelle merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Mikäli tämän valtakirjan antamisen jälkeen jotakin asiakohtaa koskeva päätösehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouskäsittelyn aikana tehdyn muutosehdotuksen vuoksi, pidättäydymme äänestämästä kyseisessä asiakohdassa.

Käyttäessänne tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Tyhjä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle			
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely			
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
13. Hallituksen jäsenten valitseminen			
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
15. Tilintarkastajan valitseminen			
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			