

VALTAKIRJA

<input type="checkbox"/>	Valtuutan/valtuutamme Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakimiehen Akseli Uotilan, tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Tulikivi Oyj:n 27.4.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Valtuutan/valtuutamme _____ (synt.aika _____) edustamaan itseäni/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Tulikivi Oyj:n 27.4.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
--------------------------	---

Paikka ja aika: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Osakkeenomistajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi*	
Henkilö/Y-tunnus*	
Lähiosoite	
Postinumero ja postitoimipaikka	
Maa	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

* Pakollinen tieto

Valtakirja pyydetään toimittamaan täytettynä sähköpostitse osoitteeseen Tulikivi.AGM2022@borenius.com tai postitse osoitteeseen Borenius Asianajotoimisto Oy, Akseli Uotila, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, viimeistään 20.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Äänestysohjeiden toimittaminen **ennen ilmoittautumisen määräajan päättymistä 17.4.2021 klo 10.00** katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäännet yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esim. kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. *[Äänestysohjeet seuraavalla sivulla]*

ÄÄNESTYSOHJEET

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): _____

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

Huom. äänestysohjeiden toimittaminen **ennen ilmoittautumisen määräajan päättymistä 17.4.2022 klo 10.00** katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää äänestysohjeissa mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

”**Pidättäydyn äänestämisestä**” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (asiakohta 16). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin ”Vastaan (ei)” -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaan (ei)	Pidättäydyn äänestämisestä (tyhjä)
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle			
10. Toimielinten palkitsemisraportin 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 osakeantista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			

#16151626v2