

Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Boreo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2023

Boreo Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2023 ("Yhtiökokous") pidetään 19.4.2023 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella ilmoitaudutaan yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakkoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suosittelemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://boreo.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen Yhtiökokousta) 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 ajantasaisesti, 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 ennakkoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakkoon 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 ajantasainen osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakkoon annetut äännet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Boreo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 12.4.2023 klo 16:00 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.

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)

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. Ennakkoon äänestämällä 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. määränemmistö päätöksissä, 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.

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajan, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista, ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta 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.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajien valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	