

## VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN (SISÄLTÄEN ENNAKKOÄÄNETYSLOMAKKEEN)

### Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2021

Tällä valtakirjalla ("**Valtakirja**") allekirjoittanut ("**Valtuuttaja**" tai "**Osakkeenomistaja**") valtuuttaa seuravan alla mainitun asiamiehen ("**Valtuutettu**") edustamaan itseään ja käyttämään Valtuuttajalle kuuluvaa kysely- ja äänioikeutta Nixu Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2021 (merkitse selkeästi soveltuva vaihtoehto):

- Asianajaja Emil Degerholm, yhtiön tarjoama asiamies

Tällöin allekirjoitettu Valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Nixu Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki viimeistään 23.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

- Osakkeenomistajan itsensä valitsema asiamies:

Valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Valtuutetun henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Tällöin Osakkeenomistajan itsensä valitseman asiamiehen tulee toimittaa saamansa Valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Nixu Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) viimeistään 23.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä Valtuutettu Valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös Valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Nixu Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden välillä, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

#### **Valtuuttajan tiedot:**

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään Osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan Osakkeenomistajan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2021. Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä Osakkeenomistajan äänten kohdentamiseksi Osakkeenomistajan hallussa olevaan osakkeeseen ja yhtiökokouksen oikean tuloksen mahdollistamiseksi. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Tiedot tullaan poistamaan heti, kun niitä ei enää tarvita yhtiökokoustarkoitukseen.

Osakkeenomistajan nimi*	
Henkilötunnus* tai y-tunnus*	
Lähiosoite	
Oikeushenkilön edustajan nimi* (pakollinen vain oikeushenkilöille)	
Postinumero ja postitoimipaikka	
Maa	
Puhelinnumero*	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilin numero	

\* Tieto on pakollinen.

**Päivämäärä:** \_\_\_\_\_

**Allekirjoitus:** \_\_\_\_\_

**Allekirjoitus:** \_\_\_\_\_

**HUOM:** Mikäli Osakkeenomistajan itsensä valitsema asiamies ilmoittautuu ja äänestää ennakoon Osakkeenomistajan puolesta sähköisesti osoitteessa <https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2021> riittää, että Valtakirja tähän asti täytettynä palautetaan sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen

yhteydessä. Kaikissa muissa tapauksissa Valtakirjan palauttamisen yhteydessä tulee palauttaa myös liitteenä oleva ennakkoäänestyslomake täytettynä.

Kaikissa tilanteissa Valtakirja tulee olla palautettuna ja ennakkoäänestys suoritettuna viimeistään 23.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtuutukseen ja ennakkoäänestykseen liittyvien asiakirjojen ja/tai tietojen on oltava perillä.

## LIITE VALTAKIRJAAN: ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Tämän lomakkeen perusteella Nixu Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoaja Innovatics Oy ("Innovatics") kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa jäljempänä esitetyllä tavalla.

Tällä lomakkeella äänestäminen ennakkoon edellyttää, että Osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäännten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta eli 18.3.2021) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä lomakkeella, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouksutsussa annettuja ohjeita.

### Äänestysohjeet:

Innovatics kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (x) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto "Kyllä" tarkoittaa, että Osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto "Ei" tarkoittaa, että Osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää yhtiökokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä eli kohdissa 16 (Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta) ja 17 (Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättäytymisellä on sama vaikutus kuin "Ei"-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

**Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohaahan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohaahan merkitään "En äänestä", kun Innovatics kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.**

Mikäli ennakkoäännet annetaan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi valtuutusasiakirja ja/tai kaupparekisteriote). Edustamisoikeuden todistavat asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa <https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2021>. Jos Osakkeenomistaja äänestää ennakkoon sekä sähköisesti Yhtiön internetsivujen kautta että tällä lomakkeella, tai toimittaa useamman kuin yhden lomakkeen, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänet. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan Innovatics:lle viimeisimpänä tulleet äänet.

### Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–17 käsitellään yhtiökokoukseen päätöksöitä, jotka sisältyvät kokoukseen ja ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.nixu.com/fi/sijoittajat/AGM-2021> ja joista on päätettävä yhtiökokouksessa.

Valtuutetun tulee Nixu Oyj:n 30.3.2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa (x) oikea äänestysohje esityslistalla olevan asian kohdalta):

	<b>Ehdotukset yhtiökokoukselle</b>	<b>Kyllä</b>	<b>Ei</b>	<b>Pidättäydyn äänestämisestä</b>
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020	<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.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>