

Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.5.2025

Kamux Oyj:n ("Kamux" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2025 ("yhtiökokous") pidetään torstaina 22.5.2025.

Tällä lomakkeella osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakoon tietyissä yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suomalaisen arvo-osuustilien haltijoita suositellaan kuitenkin ilmoittautumaan ja äänestämään ennakoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiökokous/yhtiökokous-2025/>.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.5.2025 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, 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 ennakoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista. Ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Mahdollisten ennakkoäänentien 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 osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Lähetysten on oltava perillä viimeistään torstaina 15.5.2025 klo 16.00 (Suomen aikaa) 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. Yhtiökokouksen verkkolähetysten seuraamiseen vaadittava linkki ja salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]



Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi
Syntymäaika tai Y-tunnus
Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite
Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)

Vapaaehtoinen ilmoitus*

Aion/Aiomme saapua kokouspaikalle. ☐

**Yhtiö kerää tietoja kokouspaikan käytännön järjestelyjä varten. Linkki verkkolähetykseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille osakkeenomistajille, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.*

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakoon 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. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä yhtiökokouksessa edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta tai mitään vastaan. Tällä on vaikutusta mm. määräänemmistöpäätöksissä (eli asialistan kohdat 19 ja 20), 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 oteta huomioon, lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi ääniksi, mikäli

- tiettyyn asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänen ilmoittamiseen.

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon 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.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, ennakkoäänten oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Alla esitetyissä asiakohdissa käsitellään hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia yhtiökokoukselle.

	Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaan (ei)	Pidättäydyn äänestämästä (tyhjä)
7	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta	☐	☐	☐
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1–31.12.2024	☐	☐	☐
10	Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä	☐	☐	☐
11	Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä	☐	☐	☐
12	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
13	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐	☐	☐
14	Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	☐	☐	☐
15	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
16	Tilintarkastajan valitseminen	☐	☐	☐
17	Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
18	Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen	☐	☐	☐
19	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	☐	☐	☐
20	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys