

EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 – VALTAKIRJA JA ÄÄNESTYSOHJEET

Valtakirja

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 9.3.2022. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Allekirjoittanut Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa lakimies Roopert Laitisen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä tai tämän määräämän (**Valtuutettu**) yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Evli Pankki Oyj:n 9.3.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa alla kohdassa ”Äänestysohjeet” esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänten lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2022 merkittyjen yhtiön osakkeiden perusteella.

Tämä valtakirja täytettynä tulee toimittaa Valtuutetulle postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi siten, että se on perillä viimeistään **keskiviikkona 2.3.2022 kello 16.00 mennessä**. Tämän valtakirjan toimittaminen täytettynä edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestämiseksi edellyttäen, että lomakkeesta ilmenevät pyydetyt tiedot.

Kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Tämän valtakirjan käyttäminen” ja ”Äänestysohjeet” annettuihin ohjeisiin.

Osakkeenomistajan tiedot

Nimi	Henkilötunnus tai y-tunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero
Arvo-osuustilin numero	

Lomakkeen allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tiedot

Nimi	Henkilötunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Tämän valtakirjan käyttäminen

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukseen, voivat valtuuttaa Valtuutetun tällä valtakirjalla, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti:

- tulosta valtakirja ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetyt osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin valtakirjan allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita valtakirja,
- täytä äänestysohjeet jäljempänä kohdassa "Äänestysohjeet" esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto,
- jos valtakirjan allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa valtakirjan, liitä valtakirjaan tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote) ja
- toimita valtakirja mahdollisine liitteineen Valtuutetulle postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, Roopert Laitinen, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen roopert.laitinen@castren.fi siten, että se on perillä viimeistään **keskiviikkona 2.3.2022 kello 16.00 mennessä**.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty valtakirja voidaan jättää huomiotta.

Jos osakkeenomistaja toimittaa useamman kuin yhden valtakirjan, niistä päiväykseltään viimeisin huomioidaan. Jos päiväys on sama, Valtuutetulle viimeisimpänä tullut huomioidaan.

Äänestysohjeet

Äänestysohjeita täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- alla annettavat äänestysohjeet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouskutsuun ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous-2022,
- jos asian kohdalta on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeää, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina,
- jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina ja
- jos asian kohdalta on valittu vaihtoehto "Tyhjää", osakkeenomistajan osakkeet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen vaikeuttaen päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista.

Valtuutetun tulee Evli Pankki Oyj:n 9.3.2022 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa oikea äänestysohje esityslistalla olevan asian kohdalta):

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaa (Ei)	Tyhjää
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen	<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 tilikaudelta 1.1.-31.12.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaa (Ei)	Tyhjää
10	Palkitsemisraportti	<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 sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Evli Oyj:n hallituksen täydentäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Evli Oyj:n palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>