

## EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 – ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

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

Tällä lomakkeella allekirjoittanut Evli Pankki Oyj:n osakkeenomistaja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla edellä mainitun yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan osalta jäljempänä kohdassa "Ennakkoäännet" esitetyllä tavalla. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.2.2022 merkittyjen yhtiön osakkeiden perusteella.

Tämä lomake täytettynä tulee toimittaa Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Pankki Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu) siten, että se on perillä viimeistään **keskiviikkona 2.3.2022 kello 16.00 mennessä**. Tämän lomakkeen 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 lomakkeella, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa "Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella" ja "Ennakkoäännet" annettuihin ohjeisiin.

### Osakkeenomistajan tiedot

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

### Lomakkeen täyttäjän ja allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tiedot

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Nimi             | Henkilötunnus |
| Sähköpostiosoite | Puhelinnumero |

### Päiväys ja allekirjoitus

|                                 |
|---------------------------------|
| Paikka ja päivämäärä            |
| Allekirjoitus ja nimenselvennys |

## Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua Evli Pankki Oyj:n yhtiökokoukseen, voivat äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti:

- tulosta lomake ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetty osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin lomakkeen täyttäjää ja allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita lomake,
- täytä ennakkoäänät jäljempänä kohdassa "Ennakkoäänät" esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto,
- jos lomakkeen täyttäjä ja allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen tai jos osakkeenomistaja käyttää asiamiestä, liitä lomakkeeseen tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja tai asiamies on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote) ja
- toimita lomake mahdollisine liitteineen Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Pankki Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu) siten, että se on perillä viimeistään **keskiviikkona 2.3.2022 kello 16.00 mennessä**.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty lomake voidaan jättää huomiotta.

Jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon sekä sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta että tällä lomakkeella tai toimittaa useamman kuin yhden lomakkeen, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänät. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan Evli Pankki Oyj:lle viimeisimpänä tulleet äänät.

## Ennakkoäänät

Ennakkoääniä täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- lomakkeella annettavat äänät liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouskutsuun ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.evli.com/yhtiokokous-2022](http://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 vaikuttaen päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista.

| #  | 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"/> |
| 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"/> |

| #  | Asia                                                                                                               | Puolesta (Kyllä)         | Vastaa (Ei)              | Tyhjää                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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"/> |