

EVLI PANKKI OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2021 – VALTAKIRJA JA ÄÄNESTYSOHJEET

Valtakirja

Evli Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 22.12.2021. 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 22.12.2021 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa alla kohdassa ”Äänestysohjeet” esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.12.2021 merkittyjen yhtiön osakkeiden perusteella.

Tämä valtakirja täytettynä tulee toimittaa Euroclear Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Pankki Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu siten, että se on perillä viimeistään **keskiviikkona 15.12.2021 kello 16.00 mennessä**. Tämän valtakirjan toimittaminen täytettynä edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen ja ennakköäänestämiseksi edellyttäen, että lomakkeesta ilmenevät pyydetty tiedot.

Kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouksutsussa 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 pyydetty 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 Euroclear Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Evli Pankki Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu siten, että se on perillä viimeistään **keskiviikkona 15.12.2021 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, Euroclear Oy:lle viimeisimpänä tullut huomioidaan.

Äänestysohjeet

Äänestysohjeita täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- alla annettavat äänestysohjeet liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokoukseen ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.evli.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous>,
- jos asian kohdalta on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeä, 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 vaikeutaten päätöksen tekemiseen tarvittavan enemmistön saavuttamista.

Valtuutetun tulee Evli Pankki Oyj:n 22.12.2021 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa oikea äänestysohje esityslistalla olevan asian kohdalta):

| # | Asia | Puolesta (Kyllä) | Vastaan (Ei) | Tyhjää |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 | Evli Pankki Oyj:n ja Fellow Finance Oyj:n järjestelyä koskevat päätökset | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |