

## **VALTAKIRJA**

### **Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.6.2020**

Tällä valtakirjalla valtuutan/valtuutamme lakimies Matti Kuokkasen tai hänen määräämänsä Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:stä, kummankin yksin, edustamaan minua/meitä sekä tarvittaessa käyttämään äänestysoikeuttani/äänestysoikeuttamme kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Aspocomp Group Oyj:n (y-tunnus 1547801-5) varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2020.

Osakkeenomistajan nimi:

---

Henkilötunnus/y-tunnus:

---

Puhelinnumero:

---

Paikka ja päiväys:

---

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

---

Palautetaan yhdessä äänestysohjeiden kanssa täytettynä ja allekirjoitettuna 4.6.2020 klo 10.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@aspocomp.com](mailto:yhtiokokous@aspocomp.com) tai kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Keilaranta 1, 02150 Espoo.

## Äänestysohjeet:

Osakkeenomistajan nimi:

---

Äänestysohjeiden antamiseksi merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Puolesta äänestämällä tarkoitetaan soveltuvin osin joko yhtiökokouskutsussa esitetyn hallituksen ehdotuksen tai, mikäli hallitus ei ole yhtiökokouskutsussa esittänyt päätöskohtaa koskevaa ehdotusta, myönteisen päätöksen puolesta äänestämistä kyseisessä päätöskohdassa. Vastaan äänestämällä tarkoitetaan soveltuvin osin kielteisen päätöksen puolesta äänestämistä kyseisessä päätöskohdassa.

### **Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää soveltuvin osin hallituksen ehdotuksen tai myönteisen päätöksen puolesta.**

Osakkeenomistaja, joka tätä valtakirjaa käyttäessään on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden äänenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan muulla tavoin selvittää kokouksessa. Valtakirjalla osallistuvan osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa.

	<b><u>Päätöskohta</u></b>	<b><u>Puolesta</u></b>	<b><u>Vastaan</u></b>	<b><u>Pidättäydyn</u></b> <b><u>äänestämästä</u></b>
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>