

# ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

## OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2022

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Oma Säästöpankki Oyj:n ("Yhtiö" tai "OmaSp") vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asialistalla olevissa asiakohdissa. Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili.

Ennakkoäännten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.3.2022 arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella. Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä osakkeenomistajan äänten kohdentamiseksi osakkeenomistajan hallussa olevaan oikeaan osakkeeseen ja yhtiökokouksen oikean tuloksen mahdollistamiseksi. Ainoastaan Euroclearilla on pääsy henkilötietoihin ja henkilötiedot tallennetaan Euroclearin yhtiökokoustietokantaan Suomessa Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Tiedot tullaan poistamaan heti, kun niitä ei enää tarvita yhtiökokoustarkoitukseen.

Osakkeenomistajan nimi*	Lisää teksti
Syntymäaika tai y-tunnus*	Lisää teksti
Lähiosoite*	Lisää teksti
Postinumero ja postitoimipaikka*	Lisää teksti
Maa*	Lisää teksti
Puhelinnumero	Lisää teksti
Sähköpostiosoite**	Lisää teksti
Arvo-osuustilinumero*	Lisää teksti

\* Tieto on pakollinen. Huomioithan, että syntymäajan osalta tarvitaan ainoastaan päivämäärä, ei koko henkilötunnusta.

\*\* Tieto on pakollinen, mikäli haluat seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä.

## **Äänestysohjeet:**

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/ edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

**Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakokhtaan merkitään ”En äänestä”, kun Euroclear kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.**

Kohdissa 8-8A voidaan kuitenkin sekä äänestää osinkoa koskevasta ehdotuksesta että vaatia vähemmistöosinkoa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakoöänet yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakoöäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakoöäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa <https://sijoittaminen.omasp.fi/fi/yhtiokokous-2022>, jolloin tätä ennakoöäänestyslomaketta ei tarvita. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakoöäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat: Asiakohdissa 7-17 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Oma Säästöpankki Oyj:n hallituksen tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä asiakohdassa 9 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille.

"Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin ”Vastustan/Ei” -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Kohta 8B on valinnainen kohta, jossa osakkeenomistajalla on oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 32,1 miljoonaa euroa tai noin 1,07 euroa per osake, mikä vastaa puolta emoyhtiön tilikauden voitosta.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan / Kyllä	Vastustan / Ei	Pidättäydyn äänestämästä	Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistö-osinkoa
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<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"/>	
8.a Vähemmistöosinko				<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. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<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 osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Paikka Lisää teksti

Aika Lisää teksti

Allekirjoitus

Nimenselvennys Lisää teksti

Lomake tulee palauttaa täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@euroclear.eu](mailto:yhtiokokous@euroclear.eu) tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous /Oma Säästöpankki Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Lomakkeen on oltava perillä viimeistään 24.03.2022 klo 10:00 mennessä.