

## VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme Oma Säästöpankki Oyj:n päälakimiehen Helena Juutilaisen, tai hänen määräämänsä, edustamaan minua/meitä sekä äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Oma Säästöpankki Oyj:n 15.6.2020 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Paikka ja päiväys

---

Osakkeenomistajan nimi

---

Allekirjoitus

---

Nimenselvennys

---

Henkilötunnus/Y-tunnus

---

Puhelinnumero

---

Valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai postitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs, 00100 Helsinki, viimeistään 5.6.2020 mennessä.

# ÄÄNESTYSOHJEET

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehelle merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Mikäli tämän valtakirjan antamisen jälkeen jotakin asiakohtaa koskeva päätösehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouks käsittelyn aikana tehdyn muutosehdotuksen vuoksi, pidättäydymme äänestämästä kyseisessä asiakohdassa.

Päätöskohtien 8 ja 11-15 osalta ei ole mahdollista vastustaa päätösehdotusta ilman vastaehdotusta.

Käyttäessänne tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Tyhjä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle			
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely			
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
14. Hallituksen jäsenten valitseminen			
15. Tilintarkastajan valitseminen			

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta			