

# VALTAKIRJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN 30.3.2021

## Valtuutus

Valtuutan/valtuutamme

Nimi  Lisää teksti

Henkilötunnus  Lisää teksti

tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme äänioikeutta kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2021.

Paikka ja aika:  Lisää teksti

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:  Lisää teksti

## Osakkeenomistajan tiedot

Osakkeenomistajan nimi\*  Lisää teksti

Syntymäaika tai y-tunnus\*  Lisää teksti

Lähiosoite\*  Lisää teksti

Postinumero ja toimipaikka\*  Lisää teksti

Maa\*  Lisää teksti

Puhelinnumero  Lisää teksti

Sähköpostiosoite  Lisää teksti

Arvo-osuustilin numero\*  Lisää teksti

\*tieto on pakollinen

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 1.3.2021 klo 10.00 – 24.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana yhtiökokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Tämä valtakirja pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen lakiasiat@omasp.fi tai kirjeitse osoitteeseen Oma Säästöpankki Oyj, Lakiasiat, Kluuvikatu 3, 7. krs. 00100 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 24.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä asiakirjojen tulee olla perillä.

## Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): Lisää teksti

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehellenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksien puolesta.

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.-31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14. Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**17. Hallituksen valtuuttaminen  
päättämään osakeannista,  
omien osakkeiden  
luovuttamisesta sekä  
osakkeisiin oikeuttavien  
erityisten oikeuksien  
antamisesta**

**18. Hallituksen valtuuttaminen  
päättämään omien osakkeiden  
hankkimisesta**