

VALTAKIRJA OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ:N VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN 30.3.2022

Valtuutus

Valtuutan/valtuutamme

Nimi

Henkilötunnus

tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme äänioikeutta kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Oma Säästöpankki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2022.

Paikka ja aika:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Osakkeenomistajan tiedot

Osakkeenomistajan nimi*

Syntymäaika tai y-tunnus*

Lähiosoite*

Postinumero ja toimipaikka*

Maa*

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Arvo-osuustilin numero*

*tieto on pakollinen

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 4.3.2022 klo 10.00 – 24.3.2022 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 24.3.2022 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.-31.12.2021	<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**

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