

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2020

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme terveystalo Oyj:n vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen ennakoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä terveystalo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakoäännten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Annan suostumukseni/annamme suostumuksemme, että Euroclear tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä osakkeenomistajan arvo-osuustilinumeron ennakoäänien kirjaamiseksi.

Osakkeenomistajan nimi	
Henkilötunnus, Y-tunnus tai X-tunnus	
Puhelinnumero	
Arvo-osuustilinumero (mikäli on tiedossa*)	

*Huomioithan, että voit äänestää ennakkoon myös sähköisesti osoitteessa <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2020/> mikäli tiedät arvo-osuustilinumeron.

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 asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun Euroclear kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei tämän osakkeita tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä tämän ääniä lasketa annetuiksi.

Kohdassa 8 voidaan kuitenkin sekä äänestää osinkoa koskevasta ehdotuksesta että vaatia vähemmistöosinkoa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakoäännet 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 ennakoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakoäänestysaikana 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://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2020/>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Terveystalo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-18 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Terveystalo Oyj:n hallituksen tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi kohdassa 8a on esillä osakkeenomistajien 1/10 vähemmistön mahdollisuus vaatia vähemmistöosinkoa OYL 13:7 mukaisesti. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistö päätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräänemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos tarkoituksena ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa	Pidättäydyn äänestämisestä	
8a. Vähemmistöosinko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019	<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"/>	<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 yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Terveystalo Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. **Lähetysten on oltava perillä viimeistään 20.5.2020 klo 16:00 mennessä.**