

Valtakirja yhtiökokousta varten

Terveystalo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2026

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja käyttämään puhe- ja äänivaltaa terveystalo Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.6.2026:

Valtuutetun nimi _____

Valtuutetun syntymäaika _____

Valtuutetun puhelinnumero _____

Valtuutetun sähköpostiosoite _____

Jos valtuuttajia on useita, täytyy jokaisen valtuuttajan osalta oma valtakirja. Valtakirjoihin perustuvien valtuutusketjujen osalta tulee toimittaa valtakirjat jokaisen valtuuttajatasen osalta.

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä liitetiedostona, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjan on oltava perillä viimeistään 23.6.2026 klo 16.00.

Valtuuttaja hyväksyy tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen terveystalo Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan ylimääräisen yhtiökokouksen järjestelyjä varten, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme valtakirjan 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 valtakirjan yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tai ne ovat puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus ylimääräiseen yhtiökokoukseen voidaan evätä. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.

Valtuuttajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi _____

Syntymäaika tai y-tunnus _____

Puhelinnumero _____

Sähköpostiosoite _____

Paikka ja päiväys _____

Allekirjoitus/Allekirjoitukset _____

Nimenselvennys/Nimenselvennykset _____