

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä terveystalo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa.

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

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä osakkeenomistajan äänen kohdentamiseksi osakkeenomistajan hallussa olevaan oikeaan osakkeeseen ja yhtiökokouksen oikean tuloksen mahdollistamiseksi. Ainoastaan Euroclearilla on pääsy henkilötietoihin ja henkilötiedot tallennetaan Euroclearin yhtiökokoustietokantaan Suomessa Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Tiedot tullaan poistamaan heti, kun niitä ei enää tarvita yhtiökokoustarkoitukseen.

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

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* tai Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinumero**	

* Tieto on pakollinen. Huomioithan, että syntymäajan osalta tarvitaan ainoastaan päivämäärä, ei koko henkilötunnusta.

**Huomioithan, että voit äänestää enakkoon myös sähköisesti osoitteessa

<https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/> mikäli tiedät arvo-osuustilinumeron.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

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 hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät 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 ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakoon vain sähköisesti osoitteessa <https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Hallinto/Yhtiokokous/yhtiokokous-2021/>, jolloin tätä ennakkoäänestyslomaketta ei tarvita. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Terveystalo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-19 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Terveystalo Oyj:n hallituksen tai osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 17 ja 18). Määräänemistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättäytymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan 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 sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

- | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11. | Toimielinten palkitsemispolitiikan 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 omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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 18.3.2021 klo 16:00 mennessä.**