

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2026

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2026 ("Yhtiökokous") järjestetään tiistaina 24.3.2026 osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakoon viimeistään 17.3.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä.

Osakkeenomistaja voi ilmoittautua Yhtiökokoukseen tällä lomakkeella. Tällä lomakkeella on myös mahdollista halutessaan äänestää ennakoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohtissa. Suomalaisten arvo-osuustilien haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja halutessaan äänestämään ennakoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026>.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.3.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen sähköisesti osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2026> tai täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot, allekirjoittamalla, päiväämällä (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle) ja toimittamalla tämä lomake Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakoon tällä lomakkeella, tulee hänen täyttää lomakkeen toisella sivulla pyydetty osakkeenomistajaa koskevat tiedot ja neljännellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko sekä allekirjoittaa, päivätä (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle) ja toimittaa tämä lomake Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen. Mahdollisten ennakkoäänten määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilillä tai osakesäästötilillä olevan omistuksen perusteella.

Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä ja/tai yhteisön ennakoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu ja halutessaan äänestää ennakoon tällä lomakkeella sähköisen palvelun sijaan, tulee tämä lomake palauttaa täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 17.3.2026 klo 16.00 mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiökokouksen järjestelyjä varten, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai y-tunnus

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Oikeushenkilön edustajan nimi
(pakollinen vain oikeushenkilöille)

- ☐ Saavun kokouspaikalle, äänestän halutessani ennaksoon
- ☐ Äänestän ennaksoon, en tule kokouspaikalle

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili tai osakesäästötili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä tai osakesäästötilillä olevan omistuksen perusteella.

Valtuutan/valtuutamme Innovatics Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto "Kyllä" tai "Puolesta" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto "Ei" tai "Vastaa" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä pohjaesityksen puolesta eikä sitä vastaan. Tällä on vaikutusta mm. määräänemmistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki Yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle tiettyyn asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa; tai
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto; tai
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänen ilmoittamiseen.

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

Vastustavia ennakkoääniä ei voi antaa asiakohdissa 12, 13, 16, 17, 19 ja 20, joiden osalta ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 7–23 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

#	Asia	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	☐	☐	☐
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025	☐	☐	☐
10.	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	☐	☐	☐
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐		☐
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	☐		☐
14.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	☐	☐	☐
15.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026 ja 2027	☐	☐	☐
16.	Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2026	☐		☐
17.	Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2027	☐		☐
18.	Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026 ja 2027	☐	☐	☐
19.	Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2026	☐		☐
20.	Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2027	☐		☐
21.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	☐	☐	☐
22.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐
23.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin	☐	☐	☐

[Allekirjoitus seuraavalla sivulla]

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	