

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2024

Terveystalo Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2024 ("Yhtiökokous") pidetään tiistaina 26.3.2024 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 19.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäännten 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-2024>.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötillilleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen sähköisesti osoitteessa <https://www.terveystalo.com/yhtiokokous-2024> tai täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot, allekirjoittamalla, päivämällä (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle) ja toimittamalla tämä lomake Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakoon tällä lomakkeella, tulee hänen täyttää lomakkeella pyydytetyt osakkeenomistajaa koskevat tiedot ja viimeisellä 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 tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Mahdollisten ennakkoäännten määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilillä 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 äännet 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 päivättyinä sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Terveystalo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 19.3.2024 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	
Osoite	
Postinumero ja postitoimipaikka	
Maa	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)	

- Saavun kokouspaikalle, äänestän halutessani ennakkoon
- Äänestän ennakkoon, 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 ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänien määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä 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. Ennakkoäänestämällä 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 minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määräenemmistö päätöksissä, 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
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon 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 13, 14, 16 ja 18, joiden osalta ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 7–21 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

#	Asia	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämistä
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"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<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"/>
14.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<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"/>
17.	Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	