# VALTAKIRJA

**Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020**

Ponsse Oyj:n (Y-tunnus 0934209-0) osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme Asianajotoimisto Kääriäinen Oy:n Asianajaja Jaana Tervakosken tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Ponsse Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27. toukokuuta 2020.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

Osakkeenomistajan nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Osakkeenomistajan y-tunnus/henkilötunnus:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puhelinnumero päivisin:

Sähköpostiosoite:

Täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen tanja.kyllonen@ponsse.com tai postitse osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä. Valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan päättymiseen, 17.5.2020 klo 16.00, mennessä. Myös postitse lähetyn valtakirjan tulee olla perillä ilmoittautumisajan päättyessä.

**Äänestysohjeet**

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

## Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Antaessaan tämän valtakirjan osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Mikäli yhtiökokouskutsussa mainittu ehdotus muuttuu yhtiökokouksessa, asiamiehenne ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Päätöskohta** | **Puolesta** | **Vastaan** | **Pidättäydyn äänestämisestä** |
| 10. | Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11. | Osingonmaksu | ☐ |  | ☐ |
| 12. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. | Yhtiön palkitsemispolitiikka | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen | ☐ |  | ☐ |
| 15. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | ☐ |  | ☐ |
| 16. | Hallituksen jäsenten valitseminen | ☐ |  | ☐ |
| 17. | Tilintarkastajan valitseminen tilivuodelle 2020 | ☐ |  | ☐ |
| 18. | Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19. | Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20. | Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21. | Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle | ☐ | ☐ | ☐ |