

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE: PONSSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2025

Osakkeenomistajat, joiden osakkeet ovat rekisteröity suoraan hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voivat äänestää ennakoon tällä lomakkeella. Tällaiset osakkeenomistajat voivat myös äänestää sähköisesti Euroclearin sähköisen ilmoittautumispalvelun kautta osoitteessa <https://www.ponsse.com/yhtiokokous>. Mikäli osakkeenomistaja äänestää sähköisesti, tätä lomaketta ei tarvitse käyttää.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on äänestettävä ennakoon Ponssen internetsivuilla <https://www.ponsse.com/yhtiokokous> kokouskutsun kohdassa C.4 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Ponsse Oyj:n ("**yhtiö**") 8.4.2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear**") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyssä yhtiön 8.4.2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa.

- Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänenten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025 arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.
- Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Euroclear Finlandin yhtiökokoustietokantaan yhtiön käyttöön, eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin tai muihin yhtiökokouksiin.

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

* Tieto on pakollinen.

Osallistumistapa

☐	Äänestän ennakoon, en tule yhtiökokouspaikalle.
☐	Tulen kokouspaikalle ja äänestän ennakoon.

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
 - samaan asiakohahtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje tai
 - muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen,**asiakohahtaan merkitään "En äänestää", kun Euroclear kirjaa ääniä.** Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoituksiksi 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 ennakkoäännet 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.ponsse.com/yhtiokokous>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, sähköinen ennakkoääni jää voimaan.

Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 asiakohdat

Asiakohdissa 7–20 käsitellään yhtiökokoukskutsun mukaisia Ponsse Oyj:n hallituksen tai eräiden osakkeenomistajien ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

- **Valittaessa "Tyhjä"** tarkoitetaan tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 19 ja 20). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, myös Tyhjän äänen jättäneet. Näin ollen valittaessa Tyhjä, se vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.
- Mikäli osakkeenomistaja haluaa **"pidättäytyä äänestämästä"**, hän ei ruksi mitään vaihtoehtoa siinä asiakohdassa, jolloin hänen osake- ja äänimääränsä poistetaan kokouspaikalta kyseisen äänestyksen ajaksi.

[jatkuu seuraavalla sivulla]

	Päätöskohta	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Tyhjä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	☐	☐	☐
9.	Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle	☐	☐	☐
10.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024	☐	☐	☐
11.	Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely	☐	☐	☐
12.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
13.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐	☐	☐
14.	Hallituksen jäsenten valitseminen	☐	☐	☐
15.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
16.	Tilintarkastajan valitseminen	☐	☐	☐
17.	Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
18.	Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen	☐	☐	☐
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐

Paikka ja päiväys: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Palauta lomake täytettynä ja allekirjoitettuna

- joko sähköpostitse osoitteeseen tanja.karppinen@ponsse.com tai
- postitse osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä.

Huomioithan, että lähetyksen on oltava **perillä viimeistään 1.4.2025 klo 16.00 mennessä.**