

VALTAKIRJA

Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2026

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme alla mainitun edustajan edustamaan minua/meitä ja käyttämään osakkeenomistajalle kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa Ponsse Oyj:n 8.4.2026 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Valitsemani asiamies

Valtuutetun nimi: _____

Valtuutetun henkilötunnus: _____

*Valtuutettu (osakkeenomistajan valtuuttama asiamies) palauttaa tämän saamansa valtakirjan ja äänestysohjeet täytettynä ja allekirjoitettuna Ponsse Oyj:lle sähköpostitse osoitteeseen tanja.karppinen@ponsse.com tai kirjeitse osoitteeseen Ponsse Oyj, Osakerekisteri, Ponssentie 22, 74200 Vieremä. **Valtakirja ja äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 31.3.2026 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.***

Täyttäkää tiedot:

Osakkeenomistajan (valtuuttajan) tiedot

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika/henkilötunnus*/ Y-tunnus* / X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustili numero*	

* Pakollinen tieto

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

Annan/Annamme suostumukseni/suostumuksemme sille, että Euroclear Finland Oy voi tarvittaessa tarkastaa osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron arvo-osuusjärjestelmästä asiamiehen mahdollisesti toimittamien osakkeenomistajan ennakkoäänien kirjaamiseksi. Hyväksyn/hyväksymme kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Hyväksyn/hyväksymme myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Ponsse Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi Ponsse Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2026 ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Päivämäärä:

Valtuuttajan allekirjoitus:

Nimenselvennys:

****Huom! Äänestysohjeet seuraavalla sivulla****

LIITE: Äänestysohjeet Ponsse Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 8.4.2026

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys)

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

Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta. Ellei toisin mainita, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavalla kaikilla omistamillaan osakkeilla.

Asiakohdissa 7–20 käsitellään yhtiökokoukseen 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. – 31.12.2025	☐	☐	☐
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.	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
18.	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	☐	☐	☐
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐