

# VALTAKIRJA

## Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 2023

Minä/Me Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme  
\_\_\_\_\_ edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään  
puolestani/puolestamme kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden  
mukaisesti Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 15.3.2023.

Paikka ja päiväys:

\_\_\_\_\_

Allekirjoitus / allekirjoitukset:

\_\_\_\_\_

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

\_\_\_\_\_

Syntymäaika / y-tunnus:

\_\_\_\_\_

Puhelinnumero päivisin:

\_\_\_\_\_

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Fiskars Oyj Abp, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki viimeistään 10.3.2023 klo 16.00 mennessä. Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa oikeushenkilöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä).

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettäessä.

## Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): \_\_\_\_\_

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

**Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2023 julkaistussa (ja 13.2.2023 päivitetystä) kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16–18). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Päätös kohta	Kannatan/ Kyllä	Vastustan /Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>