

VALTAKIRJA

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 2025

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen, tai tämän määräämän kenen tahansa toisen henkilön, yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Fiskars Oyj Abp:n (y-tunnus 0214036-5) varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2025.

Valtuutetun nimi	
Valtuutetun syntymäaika	
Valtuutetun sähköpostiosoite ja puhelinnumero	
Osakkeenomistajan nimi	
Osakkeenomistajan syntymäaika tai y-tunnus	
Osakkeenomistajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero	

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä yhtiön verkkosivujen välityksellä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Fiskars Oyj Abp, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 7.3.2025 klo 16.00 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Fiskars Oyj Abp:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän valtakirjan yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan puitteissa tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyä.

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökoukustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2025

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Äänestysohjeet

Asiamiehen tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto "Puolesta" tai "Kyllä" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto "Vastaa" tai "Ei" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niitä ei lasketa pohjaesitystä kannattaviin eikä vastustaviin ääniin.
- Vaihtoehto "En äänestä" tarkoittaa, että osakkeenomistajan osakkeet poistetaan kokouksessa edustettuna olevasta osakemäärästä kyseisen äänestyksen ajaksi eikä niillä äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta.

Vaihtoehtojen "Pidättäydyn äänestämästä" ja "En äänestä" erolla on merkitystä tilanteissa, joissa päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään vaadittu osuus annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa päätös on tehtävä määräenemmistöllä (asiakohdat 18 ja 19). 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 varsinaisessa yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa,
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto tai
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänen ilmoittamiseen.

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti yhtiön verkkosivujen välityksellä että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänet. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan Innovatics Oy:lle viimeisimpänä tulleet äänet.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Varsinaisen yhtiökokouksen 2025 asiakohdat:

Asiakohdissa 7–19 käsitellään yhtiökokouksuksen mukaisia Fiskars Oyj Abp:n hallituksen ja hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Päätöskohta	Puolesta/Kyllä	Vastaa/Ei	Pidättäydyn äänestämästä	En äänestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>