

# Valtakirja

## Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2021

Täten valtuutan \_\_\_\_\_ edustamaan minua ja äänestämään kaikilla osakkeillani alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Alma Media Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24. maaliskuuta 2021.

Paikka ja aika: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys: \_\_\_\_\_

### Osakkeenomistajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* / yhteisöomistajan Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

\* Tieto on pakollinen

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@almamedia.fi](mailto:yhtiokokous@almamedia.fi), kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai sähköisen ilmoittautumisen ja ennakoäänestämisen yhteydessä. Valtakirja sekä äänestysohjeet on



toimitettava viimeistään 19.3.2021 klo 12.00, mihin mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä. Jos valtakirja toimitetaan ilman äänestysohjeita, valtuutettu voi äänestää osakkeenomistajan puolesta haluamallaan tavalla.

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakoöänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 4.3.2021 klo 10.00 – 19.3.2021 klo 12.00 välisenä aikana yhtiökokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

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

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

## Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys)

---

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Alma Media Oyj:n vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen ennakoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n ("Innovatics") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Alma Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa

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

Mikäli merkitsette yhdessä tai useammassa kohdassa rastin kohtaan "Pidättäydyn äänestämästä", asiamiehenne äänestää näissä kohdissa tyhjää. Tällöin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 17, 18, 19 ja 20). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämisestä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole vastustaa ehdotusta.

	Päätös kohta	Puolesta (kyllä)	Vastaan (ei)	Pidättäydyn äänestämästä (tyhjää)
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.– 31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<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	Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>