

VALTAKIRJA

Biohit Oyj:n yhtiökokous 2023

Valtuutan/valtuutamme Euroclearin edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Biohit Oyj:n yhtiökokouksessa 14.6.2023.

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Valtuuttajan henkilö- tai
Y-tunnus

Valtuuttajan puhelin- numero

Osakkeenomistajan
arvo-osuustilin numero
(mikäli tiedossa)

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@biohit.fi tai postitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous / Laippatie 1, 00880 Helsinki. **Lähetysten on oltava perillä viimeistään 9.6.2023 klo 10:00 mennessä.**

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

Äänestysohjeet

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. Mikäli muuta ei ilmoiteta, osakkeenomistajan oletetaan äänestävän samalla tavoin kaikilla omistamillaan osakkeilla.

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle	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 / Hallituksen voitonjakoehdotus	<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"/>
10.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | Palkitsemisraportin hyväksyminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. | Tilintarkastajan valitseminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Kokouksen päättäminen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |