

VALTAKIRJA YLIMÄÄRÄISTÄ YHTIÖKOKOUSTA VARTEN (SISÄLTÄEN ÄÄNESTYSOHJEET)

Witted Megacorp Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 18.10.2022

Tällä valtakirjalla valtuutan/valtuutamme alla mainitun asiamiehen yksin edustamaan ja äänestämään kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Witted Megacorp Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa.

Asiamiehen nimi: _____

Asiamiehen syntymäaika: _____

Asiamiehen puhelinnumero: _____

Asiamiehen sähköpostiosoite: _____

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä asiamies tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Witted Megacorp Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle ja näiden tahojen välillä, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että ilmoittautuminen ja mahdolliset ennakkoäännet otetaan huomioon. Ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja tarvittaessa äänestää ennakkoon hänen puolestaan yhtiökokouskutsussa kuvatuin tavoin.

Osakkeenomistajan, joka on yhteisö (ml. kuolinpesä), tulee valtakirjan ja äänestysohjeen toimittamisen yhteydessä myös toimittaa tarvittavat asiakirjat valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Osakkeenomistajien ja valtuutettujen Witted Megacorp Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen egm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Witted Megacorp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. **Valtakirjan on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä, eli viimeistään 10.10.2022 klo 10.00.**

Osakkeenomistajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi: _____

Syntymäaika tai y-tunnus: _____

Paikka ja päiväys: _____

Allekirjoitus/Allekirjoitukset: _____

Nimenselvennys/Nimenselvennykset: _____

ÄÄNESTYSOHJEET

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon.

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alla olevassa taulukossa rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään ”*En äänestä*”, kun ääniä kirjataan. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

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 hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän äänestysohjeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Ylimääräisen yhtiökokouksen 18.10.2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 6-12 käsitellään kokouskutsun mukaisia Witted Megacorp Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksia ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto ”*Puolesta/Kyllä*” tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto ”*Vastaaan/Ei*” tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. ”*Pidättäydyn äänestämästä*” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä. Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämisestä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan. Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

[*Jatkuu seuraavalla sivulla*]

	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
6. Nexec Oy:n koko osakekannan hankkimisen toteuttamiseksi tarvittavat päätökset (Kohtien 7-9 päättäminen yhdellä päätöksellä)			
<i>Tämä päätöskohta on ehdollinen edeltävän kohdan 6 mukaisen hallituksen päätösehdotuksen hyväksynnälle.</i>			
Mikäli hallituksen kohdan 6 mukainen ehdotus hyväksytään, äänestän/äänestämme kohtien 7.-9 osalta seuraavasti (yksi päätös kaikkien kohtien osalta).			
7. Yrityskaupan hyväksyminen			
8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista			
9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatuista maksuttomista osakeanneista			
10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista			
11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta			
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen			