

VALTAKIRJA

Tamturbo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2022

Minä/Me Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme Tamturbo Oyj:n talousjohtaja Vesa Leinon tai hänen määräämänsä ("**Asiamies**") edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Tamturbo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi torstaina 25.4.2022 klo 12.00 alkaen.

Äänestysohjeet:

Ohjeistan Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla yhtiökokouskutsussa esitetyistä hallituksen ehdotuksista ja eräiden osakkeenomistajien erikseen 14.4.2022 mennessä tekemästä hallituksen jäsenten valitsemista koskevasta ehdotuksesta, kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

Mikäli yhtiökokouskutsussa esitetty ehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksessa, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta.

Asiamies ei myöskään osallistu äänestykseen, 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.

	Asiakohhta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Päätös toimenpiteistä liittyen tilikauden tulokseen	<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 palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Henkilötunnus / Y-tunnus ja oikeushenkilön nimi: _____

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2022

Palautetaan täytettynä pdf-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen **info@tamturbo.com** tai postitse tai henkilökohtaisesti toimitettuna osoitteeseen Tamturbo Oyj, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että se on perillä viimeistään 22.4.2022 klo 16.00.