

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Lindex Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2025

Lindex Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2025 ("Yhtiökokous") pidetään 2.4.2025 alkaen klo 12.00 Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki.

Tällä lomakkeella voi ilmoittautua Yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakkoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suomalaisen arvo-osuus- ja osakesäästötilien haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja halutessaan äänestämään ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.lindex-group.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuus- tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämän lomakkeen (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle).

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakkoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuus- tai osakesäästötililleen Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2025. Mahdollisten ennakkoäänenten määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuus- tai osakesäästötilillä olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakkoon annetut äännet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Lindex Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 27.3.2025 klo 16:00 mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakkoon omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaan' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta, vaatia äänestyksen järjestämistä eikä äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tai muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista. Näiden oikeuksien käyttäminen edellyttää osallistumista Yhtiökokoukseen kokouspaikalla itse tai asiamiehen välityksellä
- 'Pidättäydyn äänestämästä' tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä Yhtiökokouksessa edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta tai sitä vastaan. Tällä on vaikutusta mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 19 ja 20), joissa otetaan huomioon kaikki Yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin 'Vastaan/Ei' -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.
- Vastustavia ennakkoääniä ei voi antaa asiakohdissa 12, 13, 15 ja 17, joiden osalta ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle tiettyyn asiakohahtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohahtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asiakohdissa käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia Yhtiökokoukselle sekä asiakohdassa 9 vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen	<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"/>
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
18.	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatun osakeannin toteuttamisesta ehdollisten tai riidanalaisten velkojen velkojille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Vastustavia ennakkoonääniä ei voi antaa asiakohdissa 12, 13, 15 ja 17, joiden osalta ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	