

Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.5.2025

Rapala VMC Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2025 ("Yhtiökokous") pidetään 8.5.2025. Yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Tällä lomakkeella osakkeenomistaja voi ilmoittautua Yhtiökokoukseen sekä äänestää halutessaan ennakkoon osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Osakkeenomistajia, joilla on suomalainen arvo-osuustili ja jotka aikovat osallistua Yhtiökokoukseen, suositellaan ilmoittautumaan Yhtiökokoukseen ja mahdollisesti äänestämään ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://investors.rapalavmc.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti. Osakkeenomistaja voi ilmoittautua muun muassa tällä lomakkeella täyttämällä tämän lomakkeen sivulla 2 vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämä lomake (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen sivulle 4).

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää sivulla 3 oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakkoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Osakkeenomistajan ennakkoäänenten lukumäärä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.4.2025 arvo-osuustilillä 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, valtakirja tai kopio hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisaikaa ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakkoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyä ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestyksen yhteydessä ensisijaisesti liitteenä sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Rapala VMC Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 30.4.2025 klo 16.00 mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja osakasluettelon tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Innovatics Oy:n ja Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksen etäosallistumiseen vaadittava linkki ja salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan puhelinumeroon ja sähköpostiosoitteeseen viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä, 7.5.2025 klo 16.00 mennessä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen Yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot:

Osakkeenomistajan nimi

Syntymäaika tai Y-tunnus

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella:

Äänestän/äänestämme ennakoon 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 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. Asialistan kohdissa 12, 13, 15 ja 17 päätösehdotusta vastaan äänestäminen edellyttää vastaehdotuksen esittämistä. Koska ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää vastaehdotusta, kyseisissä kohdissa osakkeenomistaja ei voi ennakkoäänestyksessä antaa vastustavaa ääntä.
- 'Pidättäydyn äänestämästä' tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määräenemmistöpäätöksissä (kohdat 18 ja 19), joissa otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

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

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

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon 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.

Äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita, ellei osakkeenomistaja muuta ilmoita.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Yhtiön hallituksen ja eräiden osakkeenomistajien ehdotuksia Yhtiökokoukselle.

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	☐	☐	☐
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2024	☐	☐	☐
10.	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	☐	☐	☐
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐		☐
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	☐		☐
14.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
15.	Tilintarkastajan valitseminen	☐		☐
16.	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
17.	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	☐		☐
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Allekirjoitus

Nimenselvennys