

## VALTAKIRJA

Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2022

Täten valtuutan \_\_\_\_\_ (täydennä valtuutetun nimi ja syntymäaika) edustamaan minua ja äänestämään kaikilla osakkeillani alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Alma Media Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29. maaliskuuta 2022.

Paikka ja aika: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus/Allekirjoitukset: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys/Nimenselvennykset: \_\_\_\_\_

Valtuuttaja hyväksyy tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Alma Media Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan tiedot:

Osakkeenomistajan nimi	
Syntymäaika / yhteisöomistajan	
Y-tunnus tai X-tunnus	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@almamedia.fi](mailto:yhtiokokous@almamedia.fi) tai kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki. Valtakirja sekä äänestysohjeet on toimitettava viimeistään 24.3.2022 klo 10.00, mihin

mennessä valtakirjojen ja äänestysohjeiden on oltava perillä. Jos valtakirja toimitetaan ilman äänestysohjeita, valtuutettu voi äänestää osakkeenomistajan puolesta haluamallaan tavalla.

Osakkeenomistajan valtuuttaman asiamiehen tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä osakkeenomistajan puolesta 14.3.2022 klo 10.00 – 24.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana yhtiökokouskutsussa esitetyillä tavoilla.

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 oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän valtakirjan yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

*Huom! Äänestysohjeet seuraavalla sivulla\**

## Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys)

---

**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 Innovatics kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa.**

Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan hallituksen ehdotuksen hyväksymistä. Vaihtoehto 'Vastaan' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan hallituksen ehdotuksen hyväksymistä. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta. Mikäli merkitsette yhdessä tai useammassa kohdassa rastin kohtaan ”Pidättäydyn äänestämästä”, asiamiehenne äänestää näissä kohdissa tyhjää. Tällöin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 18, 19, 20 ja 21).

Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen asiamiehen ohjeistaminen äänestämisestä pidättymiseen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole vastustaa ehdotusta.

	Päätöskohta	Puolesta (kyllä)	Vastaan (ei)	Pidättäydyn äänestämästä (tyhjää)
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>