

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2024

Metsä Board Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2024 ("Yhtiökokous") pidetään tiistaina 26.3.2024 klo 15.00 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella on mahdollista ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää halutessaan ennakkoon tietyistä Yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista. Suosittelemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija ilmoittautuu ja äänestää halutessaan ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2024.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon, osakkeenomistajan on täytettävä lomakkeella pyydyt osakkeenomistajaa koskevat tiedot sekä viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakkoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille. Mahdollisten ennakkoäänentien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä ja/tai yhteisön ennakkoon annetut äännet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Ilmoittautumalla tällä lomakkeella Yhtiökokoukseen, osakkeenomistajalle lähetetään kokousta edeltävänä päivänä osakkeenomistajan antamaan matkapuhelinnumeroon ja sähköpostiosoitteeseen videoyhteysslinkki ja salasana Yhtiökokouksen seuraamiseksi verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu ja äänestää halutessaan ennakkoon tällä lomakkeella sähköisen palvelun sijaan, tulee tämä lomake palauttaa sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Metsä Board Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 21.3.2024 klo 10.00 mennessä.

Lomakkeella 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.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi
Syntymäaika tai Y-tunnus
Matkapuhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite
Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

[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 'Vastaaan' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta. Näin ollen osakkeenomistaja voi äänestää ainoastaan puolesta tai tyhjää asialistan kohdissa 13, 14, 16 ja 17 b). Ennakkoon äänestämällä ei ole myöskään mahdollista vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto "Tyhjää" tarkoittaa, että äänet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen määräenemmistöpäätöksissä (asiakohdat 18, 19 ja 20). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja tyhjää äänestämällä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen tyhjää äänestäminen 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 kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle 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 ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jäävät viimeisimpänä annetut äänet.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 7–20 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksia yhtiökokoukselle.

#	Asia	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Tyhjää
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 jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Toimielinten palkitsemispolitiikan 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"/>
14	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17 a)	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 b)	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
18	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta