

# VALTAKIRJA

## Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2021

Minä/Me Savosolar Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme alla mainitun asiamiehen edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa Savosolar Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 27.4.2021 klo 16.00 alkaen (merkitse rasti (X) soveltuvan vaihtoehdon yhteyteen):

OTM Aino Ijäs, yhtiön nimeämä asiamies

Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakoäänestyslomakkeen tulee toimittaa OTM Aino Ijäkselle postitse osoitteeseen Smartius Oy, Aino Ijäs, Lapiosaarekatu 3 S, 33250 Tampere tai sähköpostitse osoitteeseen aino.ijas@smartius.fi viimeistään 22.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Itse valitsemani seuraava asiamies:

Asiamiehen nimi: \_\_\_\_\_

Asiamiehen henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Osakkeenomistajan itsensä valitseman asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Savosolar Oyj, Yhtiökokous, Insinöörinkatu 7, 50150 Mikkeli tai sähköpostitse osoitteeseen administration@savosolar.com viimeistään 22.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä asiamies tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Savosolar Oyj:lle käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

### Valtuuttajan tiedot

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* tai Y-tunnus*	
Oikeushenkilön edustajan nimi* (pakollinen vain oikeushenkilöille)	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	

Maa*	
Puhelinnumero*	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinumero*	

\* Tieto on pakollinen.

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2021

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys

**Valtakirja tulee olla palautettuna ja ennakoäänestys suoritettuna 22.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtuutukseen ja ennakoäänestykseen liittyvien asiakirjojen ja/tai tietojen on oltava perillä.**

## ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

### Savosolar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.4.2021

Tällä lomakkeella annan/annamme ennakkoääneni/ennakkoäänemme Savosolar Oyj:n ("Savosolar" tai "Yhtiö") vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 15.4.2021, arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

### Äänestysohjeet

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

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohahtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohahtaan merkitään "En äänestä", kun ääniä kirjataan. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

### Savosolar Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat

Asiakohdissa 7-14 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Savosolar Oyj:n hallituksen ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemistöpäätöksissä. Määräänemistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastustan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Asiakohda	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittama tappio ja osingonmaksusta 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.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>