

Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Lamor Corporation Oyj:n varsinainen yhtiökokous 7.5.2025

Lamor Corporation Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2025 ("Yhtiökokous") pidetään 7.5.2025 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

Tällä lomakkeella osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suomalaisen arvo-osuustilien haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja äänestämään ennakoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa <https://www.lamor.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2025>.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2025 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, 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 ennakoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. 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 kopio 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 ajantasainen osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestyksen yhteydessä ensisijaisesti liitteenä sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Lamor Corporation Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 30.4.2025 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 kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksen etäosallistumiseen vaadittava linkki ja salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan puhelinnumeroon ja sähköpostiosoitteeseen viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi	
Syntymäaika tai Y-tunnus	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)	

Haluan/Haluamme osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti:

☐ etäyhteydellä; tai

☐ kokouspaikalla osoitteessa kokoustila Höylä, Clarion Hotel Mestari, Fredrikinkatu 51-53, 00100, Helsinki.

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 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- '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, 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 kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli:

- tiettyyn asiakohtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa;
- samaan asiakohtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto; tai
- 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.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 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 tilikaudelta 1.1.2024—31.12.2024	☐	☐	☐
10.	Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä	☐	☐	☐
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	☐	☐	☐
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	