

## VALTAKIRJA

### HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Allekirjoittanut HKScan Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa

Asianajaja Heikki Vesan (Asianajotoimisto Krogerus Oy) tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla HKScan Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2022.

#### Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Osakkeenomistaja, joka on antanut tällä valtakirjalla äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
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 palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta     
päättämään omien A-sarjan osakkeiden  
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys /  
Oikeushenkilön ja sen edustajan nimi

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys /  
Oikeushenkilön ja sen edustajan nimi

\_\_\_\_\_  
Henkilötunnus / Y-tunnus

\_\_\_\_\_  
Henkilötunnus / Y-tunnus

\_\_\_\_\_  
Osoite

\_\_\_\_\_  
Osoite

\_\_\_\_\_  
Puhelinnumero

\_\_\_\_\_  
Puhelinnumero

Valtakirja pyydetään toimittamaan **22.3.2022 mennessä** sähköpostilla osoitteeseen [heikki.vesa@krogerus.com](mailto:heikki.vesa@krogerus.com) tai osoitteeseen Krogerus Oy, Linnankatu 3 B, 20100 Turku.