

**VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN (SISÄLTÄEN ÄÄNESTYSOHJEET)****Kreate Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2025**

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Kreate Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2025.

Valtuutetun nimi*	
Valtuutetun syntymäaika*	
Valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite*	

\*Tieto on pakollinen

Valtakirja ja äänestysohjeet palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Kreate Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 21.3.2025 klo 16.00 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Kreate Group Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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 lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettäessä.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

**Valtuuttajan tiedot:**

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.

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* tai Y-tunnus*	
Paikka ja päiväys*	
Allekirjoitus / Allekirjoitukset *	

\*Tieto on pakollinen

*\*Huom! Äänestysohjeet seuraavalla sivulla\**

**Äänestysohjeet:**

Asiamiehen tulee yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta 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. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä. Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen 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 asiakohahtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohahtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänen 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.

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

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen asiakohdat**

Asiakohdissa 7–20 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksia yhtiökokoukselle.

		<b>Puo- lesta/ Kyllä</b>	<b>Vastaan/ Ei</b>	<b>Pidättäydyn äänestä- mästä</b>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen	<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.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeantista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>