

VALTAKIRJA

Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020

Valtuutan/valtuutamme Alma Median talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutisen tai määräämensä, edustamaan itseäni/meitä ja tarvittaessa äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Alma Media Oyj:n (Y-tunnus 1944757-4) varsinaisessa yhtiökokouksessa 29. huhtikuuta 2020.

Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. **Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. Valtakirjalla osallistuvan osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa.

Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	☐		☐
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	☐	☐	☐
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	☐	☐	☐
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen	☐		☐
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐		☐
13. Hallituksen jäsenten valitseminen	☐		☐
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐		☐
15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen	☐		☐
16. Tilintarkastajan valitseminen	☐		☐
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
omien osakkeiden luovuttamisesta

☐☐☐

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista

☐☐☐

20. Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

☐☐☐

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2020

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Valtakirja pyydetään palauttamaan 24.4.2020 klo 12.00 mennessä täytettynä ja allekirjoitettuna kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi, tekstiviestin liitteenä puhelinnumeroon 050-438 0807 tai postitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki.

Lisäksi allekirjoitetun valtakirjan voi palauttaa Alma-talon aulahenkilöstölle (Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki) edellä mainittuun aikarajaan mennessä.