

Valtakirja

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.5.2020

Täten valtuutetaan oikeustieteen tohtori, kauppaoikeuden professori Seppo Villan edustamaan minua/meitä ja tarvittaessa äänestämään tämän valtakirjan ohjeiden mukaisesti Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2020.

Osakkeenomistajan nimi

Paikka ja aika

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Henkilötunnus/Y-tunnus

Puhelinnumero

Palauta tämä valtakirja sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi tai postitse osoitteeseen Fabianinkatu 31 C 00100 Helsinki siten, että se on perillä viimeistään 20.5.2020. Mikäli valtakirjan äänestysohjeosiota ei ole täytetty asiamiehenne äänestää yhtiökokouskutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Äänestysohjeet

Merkitse rastilla miten haluatte asiamiehen äänestävän.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin asiamiehenne äänestää yhtiökokouksutsussa 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 kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä.

Osakkeenomistajan nimi

	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämästä
7.Tilinpäätöksen vahvistaminen.			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen.			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.			
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.			
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen.			
12. Hallituksen jäsenten valitseminen.			
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen sekä tilintarkastajan valitseminen.			
14. Nimitystoimikunnan valitseminen.			
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.			