

VALTAKIRJA**Merus Power Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2022**

Valtuutan/valtuutamme asianajaja Julia Sarasteen Asianajotoimisto Facta Oy:stä tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Merus Power Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2022.

Paikka ja aika: _____, _____.____.2022

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Osakkeenomistajan tiedot

Osakkeenomistajan nimi	
Henkilö- tai y-tunnus	
Postiosoite	
Sähköpostiosoite	
Puhelinnumero	

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna **sähköpostitse** pdf-tiedostona osoitteeseen merus.yhtiokokous2022@meruspowers.com tai **postitse** osoitteeseen Merus Power Oyj, Pirkkalaistie 1, 37100 Nokia.

Lähetysten on oltava perillä viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeiden yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

Äänestysohjeet alkavat seuraavalta sivulta

Osakkeenomistajan nimi: _____

ÄÄNESTYSOHJEET

Päätösehdotusten tarkempi sisältö ilmenee kokouskutsusta. Osakkeenomistajat eivät ole tehneet vastaehdotuksia kokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä.

Päätöskohdissa 7–16 päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, jolloin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Päätöskohdassa 17 päätös tehdään määräenemmistöpäätöksellä, jolloin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (**asiakohta 17**). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättäytymisellä on sama vaikutus kuin **”Vastustan”** -äänillä. Näin ollen määräenemmistöpäätöksissä äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen.

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää rastittamattomien kohtien osalta varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa esitetyjen ehdotuksien puolesta.

Päätöskohta	Kannatan	Vastustan	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle			
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely (neuvoa-antava)			
11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely (neuvoa-antava)			
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
14. Hallituksen jäsenten valinta			
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
16. Tilintarkastajan valitseminen			
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeantista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			