

## MANDATUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.5.2025

Mandatum Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2025 pidetään 15.5.2025.

Tällä lomakkeella osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakoon tietyissä yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suomalaisen arvo-osuustilien haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja äänestämään ennakoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa **[www.mandatum.fi/yhtiokokous2025](http://www.mandatum.fi/yhtiokokous2025)**.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.5.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen sivulla kaksi vaadittua tietoa ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämä lomake sivulle viisi.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää sivulla neljä oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty tämän suomalaiselle arvo-osuustilille. Mahdollisten ennakkoäänentien määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyinä ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestyksen yhteydessä ensisijaisesti liitteenä sähköpostitse osoitteeseen **[agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi)** tai alkuperäisenä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Mandatum Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 8.5.2025 klo 16.00 mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja osakasluettelon tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Innovatics Oy:n ja Mandatum Oyj:n käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

**Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot:**

---

Osakkeenomistajan nimi

---

Syntymäaika tai Y-tunnus

---

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

---

Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)

## Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakkoon omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla 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 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. Asialistan kohdissa 12, 13, 15 ja 17 päätösehdotusta vastaan äänestäminen edellyttää vastaehdotuksen esittämistä. Koska ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää vastaehdotusta, kyseisissä kohdissa osakkeenomistaja ei voi ennakoäänestyksessä antaa vastustavaa ääntä.
- "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määräenemmistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/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 ennakoäänien 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 jää viimeisimpänä annetut äänet.

## Yhtiökokouksen asiakohdat

Alla esitetyissä asiakohdissa käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia yhtiökokoukselle.

	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen	<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"/>
13. Hallituksen jäsenten valitseminen	<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"/>
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Allekirjoitus ja päiväys**

---

Paikka ja päiväys

---

Allekirjoitus

---

Nimenselvennys

---

Allekirjoitus

---

Nimenselvennys