

## MANDATUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.5.2026

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 Mandatum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.5.2026:

---

Valtuutetun nimi

---

Valtuutetun syntymäaika

---

Valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite:

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Mandatum Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 4.5.2026 klo 16.00 mennessä. Asiamiehelle annettujen äänestysohjeiden toimittamista edellä kuvatulla tavalla ei katsoa ennakkoäänestämiseksi. Mikäli valtuuttaja tai asiamies haluaa äänestää yhtiökokouksessa ennakoon, tulee tätä tarkoitusta varten täyttää ja palauttaa erillinen ennakkoäänestyslomake.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Mandatum 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 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 pyydettyä.

**Valtuuttajan tiedot:**

Valtakirjalla 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.

---

Osakkeenomistajan nimi

---

Syntymäaika tai Y-tunnus

---

Paikka ja päiväys

---

Allekirjoitus/allekirjoitukset

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

### Äänestysohjeet asiamiehelle

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 '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.
- "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet laskeaan 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.

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

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Yhtiökokouksen asiakohdat

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

|                                                                                                                    | Puolesta/<br>Kyllä       | Vastaan/<br>Ei           | Pidättäydyn<br>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 2025                      | <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. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |
| 17. Kestävyyssraportoinnin 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"/>    |