

## ILMOITTAUTUMIS- JA ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE VARSINAISTA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

### Witted Megacorp Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023

Tällä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeella valtuutan/valtuutamme Witted Megacorp Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 ennakkoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n rekisteröimään ilmoittautumiseni/ilmoittautumisemme Witted Megacorp Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja kirjaamaan mahdolliset ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme /edustamillani osakkeilla varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa.

Yhtiön osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustuksella osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti (paikan päällä tai etäyhteyden avulla), tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen seuraavalla sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämä lomake. Mikäli osakkeenomistaja haluaa lisäksi äänestää ennakkoon, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, ja että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2023 mennessä. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän myös ilmoittaudu ja osallistu itse tai asiamiehen välityksellä ajantasaisesti yhtiökokoukseen.

Mikäli tämän lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa osakkeenomistajan valtuuttama henkilö (asiamies), tulee myös yhtiön internetsivuilta löytyvä valtakirjalomake, jonka mukaan asiamies on valtuutettu käyttämään osakkeenomistajan kysely- ja äänioikeutta, toimittaa allekirjoitettuna Innovatics Oy:lle kokouskutsussa mainitulla tavalla. Mikäli valtuuttaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), tulee allekirjoitetun valtakirjan toimittamisen yhteydessä myös toimittaa tarvittavat asiakirjat valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai oikeaksi todistettu jäljennös hallituksen päätöksestä). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostilla osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Witted Megacorp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. **Ennakkoäänestyslomakkeen on oltava perillä ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestysajan päättämiseen mennessä, eli viimeistään 23.3.2023 klo 10.00.**

Yhtiökokouksen etäosallistumiseen vaadittava linkki ja salasana lähetetään tällä lomakkeella annettavaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Osallistumislinkki lähetetään myös kokouspaikalle saapuviksi ilmoittautuneille.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

**Osakkeenomistajan tiedot:**

Osakkeenomistajan nimi: \_\_\_\_\_

Syntymäaika tai y-tunnus: \_\_\_\_\_

Puhelinnumero: \_\_\_\_\_

Sähköpostiosoite: \_\_\_\_\_

Haluun/Haluamme osallistua yhtiökokoukseen ajantasaisesti (merkitse (X))

virtuaalisesti etäyhteydellä

kokouspaikalla osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki, Suomi

Paikka ja päiväys: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus/Allekirjoitukset: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys/Nimenselvennykset: \_\_\_\_\_

## ENNAKKOÄÄNESTÄMINEN TÄLLÄ LOMAKKEELLA:

Ennakkoäänät annetaan kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa seuraavalla sivulla olevassa taulukossa rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty ennakkoääntä tai mikäli samaan asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi ennakkoääni taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen, asiakokhtaan merkitään "En äänestä", kun ääniä kirjataan. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että osakkeenomistaja äänestää ennakkoon sähköisesti osoitteessa [https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous\\_2023](https://sijoittajat.witted.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2023). Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Innovatics Oy kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysilmoituksen.

### Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-17 käsitellään kokouskutsun mukaisia Witted Megacorp Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vaihtoehto "Puolesta/Kyllä" tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Vaihtoehto "Vastaaan/Ei" tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. "Pidättäydyn äänestämästä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistö päätöksissä. Määräenemmistö päätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestamisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestamisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee huomioida tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan. Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysilmoituksen oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättydyn äänestämistä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022			
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
12. Hallituksen jäsenten valitseminen			
13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen			
14. Tilintarkastajan valitseminen			
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta			
17. Yhtiöjärjestyksen muutos			

Paikka ja päiväys: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus/Allekirjoitukset: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys/Nimenselvennykset: \_\_\_\_\_