

VALTAKIRJA - Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

Minä/Me Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme hallituksen sihteeri Robert Tallbergin tai hänen määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 31.3.2020 klo 14.00.

Äänestysohjeet:

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin. **Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

	Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta:			
	8a. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	8b. Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<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"/>
15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2020

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Palautetaan täytettynä osoitteeseen Verkkokauppa.com Oyj / Hallituksen sihteeri, Tyynenmerenkatu 11, 6 krs., 00220 Helsinki viimeistään 26.3.2020 klo 16.00.