

# Valtakirja yhtiökokousta varten

## Consti Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2024

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan Consti Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2024. Osallistumisoikeus on niiden osakkeiden osalta, jotka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2024 merkitty osakkeenomistajan nimiin Euroclear Finland Oy:n pitämään Consti Oyj:n osakasluetteloon.

Täydennä valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Täydennä valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_

Täydennä valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite:

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Consti Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 27.3.2024 klo 16.00 mennessä.

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Consti 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 oikeaksi todistettu 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 pyydettyäessä.

### Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla 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.

---

Osakkeenomistajan nimi

---

Syntymäaika tai y-tunnus

---

Osoite

---

Postinumero- ja toimipaikka

---

Maa

---

Puhelinnumero

---

Sähköpostiosoite

---

---

Paikka ja päiväys

---

Allekirjoitus/Allekirjoitukset

---