Valtakirja

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen varsinainen yhtiökokous 2023

Valtuutan/valtuutamme asianajaja Anniina Järvisen tai asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä tai kumman tahansa määräämän yksin edustamaan itseäni/meitä ja tarvittaessa äänestämään kaikilla äänilläni/äänillämme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen (Y-tunnus 0107638-1) varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2023.

Paikka ja päiväys:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osakkaan/vakuutuksenottajan nimi ja Y-tunnus/henkilötunnus:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vakuutettujen edustajan nimi ja edustamat vakuutukset (vakuutusnumero):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimenselvennys/nimenselvennykset:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puhelinnumero:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi tai postitse osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lakiasiat / Yhtiökokous, 00018 ILMARINEN viimeistään 20.3.2023 klo 16.00.

Osakkaan edustajan ja vakuutettujen edustajan tulee toimittaa tämän valtakirjan ja äänestysohjeiden yhteydessä selvitys oikeudestaan edustaa osakasta (esimerkiksi valtakirja tai kaupparekisteriote).

Äänestysohjeet

Osakkaan tai vakuutettujen edustajan nimi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

**Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin tai äänestysohjetta ei ole merkitty täysin yksiselitteisesti, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen päätöskohtien puolesta.**

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakas ja vakuutettujen edustaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää yhtiökokouksessa muutoin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Päätöskohta | Puolesta | Vastaan[[1]](#footnote-1) | Pidättäydyn äänestämisestä |
| 8 | Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksenvahvistaminen |[ ] [ ] [ ]
| 9 | Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen |[ ] [ ] [ ]
| 10 | Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen |[ ] [ ] [ ]
| 11 | Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen |[ ] [ ] [ ]
| 12 | Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen |[ ] [ ] [ ]
| 13 | Tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen |[ ] [ ] [ ]
| 14 | Tilintarkastajan valitseminen |[ ] [ ] [ ]
| 15 | Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen  |[ ] [ ] [ ]

1. Osakkaita pyydetään huomioimaan, että siltä osin, kun on äänestetty ehdotusta vastaan ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon. [↑](#footnote-ref-1)