

VALTAKIRJA

Rush Factory Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Valtuutan/valtuutamme Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n asianajaja Iiro Hollménin tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja tarvittaessa äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Rush Factory Oyj:n (2923766-9) varsinaisessa yhtiökokouksessa 12. huhtikuuta 2021.

Paikka ja päiväys:

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

Osakkeenomistajan nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Osakkeenomistajan henkilötunnus / y-tunnus:

Puhelinnumero päivisin:

Täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat alla olevine äänestysohjeineen pyydetään palauttamaan sähköpostitse osoitteeseen sijoittajille@rushfactory.fi tai postitse osoitteeseen Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, 25.3.2021 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Valtakirjojen on kuitenkin oltava perillä viimeistään 7.4.2021 klo 10.00 mennessä. Yhtiömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirjan ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös).

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

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

Mikäli ette merkitse rasteja yhteen tai useampaan alla olevaan kohtaan, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

”Pidättäydyn äänestämisestä” tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan päätöskohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin.

Mikäli merkitsette samaan päätöskohtaan useamman kuin yhden äänestysohjeen tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään osaltanne ”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.

Päätös kohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Päätetään yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Päätetään taseen osoittaman voiton käsittelystä sekä osingonmaksusta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten valinta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>