

VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

Nightingale Health Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 24.4.2023

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut (jäljempänä "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa alla mainitun asiamiehen (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja käyttämään valtuuttajalle kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia Nightingale Health Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.4.2023:

Valtuutetun nimi: _____

Valtuutetun syntymäaika: _____

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää, mukaan lukien esimerkiksi ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ennakkoonestäminen ja/tai ääni- ja kyselyoikeuden käyttäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakkeenomistajan puolesta. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Nightingale Health Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (eli 12.4.2023). Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* tai Y-tunnus*	
Lähiosoite	
Oikeushenkilön edustajan nimi* (pakollinen vain oikeushenkilöille)	
Postinumero ja postitoimipaikka	
Maa	
Puhelinnumero*	
Sähköpostiosoite	

* Tieto on pakollinen.

Osallistumislinkin ja salasanan toimitus etäyhtiökokoukseen osallistumiseksi:

Yhtiökokous pidetään yhtiökokouskutsussa todetulla tavalla osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jolla ei ole fyysistä kokouspaikkaa, ja jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Valtuuttaja ja valtuutettu yhdessä huolehtivat siitä, että Innovatics Oy:lle on toimitettu ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokoukseen osallistuvan valtuutetun sähköpostiosoite ja/tai

puhelinnumero, joihin osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi toimitetaan (osakkeenomistajan sijasta).

Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero*	
---	--

* Tieto on pakollinen.

Osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä valtuutetulle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Valtakirjan toimitus:

Valtakirja pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona yhtiökokouksen kutsussa kuvatun sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Ylimääräinen yhtiökokous / Nightingale Health Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjan on oltava perillä. **Ilmoittautumisaika päättyy 18.4.2023 klo 16.00.**

Asiamiehen osallistumisoikeus edellyttää valtakirjan toimituksen lisäksi, että osakkeenomistaja on ilmoitettu yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Päiväys ja allekirjoitus:

Päivämäärä: _____

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____