

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.11.2023

A. Ohjeita

Ilmoittautuminen

Nightingale Health Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2023 ("Yhtiökokous") pidetään 16.11.2023 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Tällä lomakkeella ilmoitaudutaan Yhtiökokoukseen.

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen Yhtiökokousta eli 6.11.2023) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen kohdassa B. vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päiväämällä tämä lomake (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle kohtaan D.). Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelun toteuttaja Innovatics Oy rekisteröi ilmoittautumiseni / ilmoittautumisemme Yhtiökokoukseen lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella.

Ennakkoäänestys

Lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohtissa. Ennakoon äänestäminen tapahtuu täyttämällä lomakkeen kohdassa C. oleva ennakkoäänestyksen kohteena olevia asiakohtia koskeva ennakkoäänestystaulukko. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista, eli taulukon voi myös jättää tyhjäksi.

Ennakoon äänestävän osakkeenomistajan on lisäksi täytettävä lomakkeen kohdassa B. vaaditut tiedot sekä allekirjoitettava ja päivättävä lomake (kohta D.), vaikka osakas ei aikoi osallistua Yhtiökokoukseen ajantasaisesti.

Ennakkoäänestysmahdollisuus koskee vain Yhtiön A- ja B-osakesarjojen osakkeenomistajia. EMP-osakesarjan osakkeisiin ei Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n perusteella liity äänioikeutta.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mahdollinen ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen. Mahdollisten ennakkoäänentien määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Oikeushenkilön edustamisoikeuden todentaminen

Mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö, oikeushenkilön laillisen edustajan tai oikeushenkilön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat oikeushenkilön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla todettuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, oikeushenkilön ajantasainen osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä ja/tai ennakoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Lomakkeen palautus

Tämä lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna i) postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nightingale Health Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai ii) sähköpostitse osoitteeseen aqm@innovatics.fi. **Lähetysten on oltava perillä viimeistään 10.11.2023 klo 16.00.**

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Etäyhtiökokous

Yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa, johon osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet voisivat tulla paikan päälle.

Etäkokoukseen osallistutaan ajantasaisesti Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden Yhtiökokoukseen.

Osallistumislinkki ja salasana, jotka tarvitaan etäkokouksen ajantasaista osallistumista varten, lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä alla olevaan kohdan B. taulukkoon kirjattuun osakkeenomistajan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Osakkeenomistaja voi kuitenkin esimerkiksi asiamiehelle antamassaan ja Innovatics Oy:lle toimitetussa valtakirjassa nimenomaisesti ja selvästi ilmoittaa Yhtiölle ja Innovatics Oy:lle, että osallistumislinkki ja salasana tulee toimittaa asiamiehelle asiamiehen puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen osakkeenomistajan sijasta, missä tapauksessa osallistumislinkkiä ja salasanaa ei toimiteta osakkeenomistajalle.

Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen Yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

(Lomake jatkuu seuraavalla sivulla)

B. Tiedot osakkeenomistajasta

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

*Tieto on pakollinen.

** Tieto on pakollinen muiden kuin suorarekisteröityjen suomalaisten osakkeenomistajien osalta.

(Lomake jatkuu seuraavalla sivulla)

C. Ennakkoäänestys

Nightingale Health Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 ennakkoäänestyksen kohteena olevat asiakohdat:

Innovatics Oy kirjaa ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto 'Puolesta/Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaaan/Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje, taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun Innovatics Oy kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa ennakkoäänestyksen osalta. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi ennakkoäänestyksen osalta.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakoon vain sähköisesti osoitteessa <https://nightingalehealth.com/fi/sijoittajille/annual-general-meeting-2023/>. Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esim. sekä sähköisesti että tämän ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen katsotaan peruuttavan osakkeenomistajan aiemmin antamat äänestysohjeet ja Innovatics Oy kirjaa ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

(Lomake jatkuu seuraavalla sivulla)

		Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys*	
Allekirjoitus*	
Nimenselvennys*	

*Tieto on pakollinen