

VALTAKIRJA

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Minä/Me Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme varatuomari Heikki Koposen tai hänen määräämänsä ("Asiamies") edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Exel Composites Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 25.3.2022 klo 09:30.

Äänestysohjeet:

Ohjeistan Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

Asiamies ei osallistu äänestykseen, 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.

Asiakohhta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
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 ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Exel Compositesin palkitsemisraportin 2021 käsittely (neuvoa-antava päätös)	<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 ja/tai pantiksi ottamisesta	<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"/>

[Allekirjoitus seuraavalla sivulla]

Paikka ja päiväys

Osakkeenomistajan nimi

Henkilötunnus/ Y-tunnus

Puhelinnumero

Allekirjoitus/ allekirjoitukset

Nimenselvennys/ -selvennykset

Palautetaan täytettynä pdf-dokumenttina viimeistään 18.3.2022 kello 16:00.

- a) sähköisesti yhtiön internetsivuilla <https://investors-fi.exelcomposites.com/> löytyvän lomakkeen kautta (Exel Compositesin nimeämää asiamiestä käytettäessä); tai
- b) sähköpostitse osoitteeseen investor@exelcomposites.com; tai
- c) postitse osoitteeseen Exel Composites Oyj, Yhtiökokous, Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa.