

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.6.2020

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Bittium Oyj:n vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Euroclear Finland Oy:n ("**Euroclear**") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Annan suostumukseni/annamme suostumuksemme, että Euroclear tarkastaa tarvittaessa arvo-osuusjärjestelmästä osakkeenomistajan arvo-osuustilinumeron ennakkoäänien kirjaamiseksi.

Osakkeenomistajan nimi	
Henkilötunnus, Y-tunnus tai X-tunnus	
Puhelinnumero	
Arvo-osuustilinumero (mikäli on tiedossa*)	

*Huomioithan, että voit äänestää ennakoon myös sähköisesti osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous mikäli tiedät arvo-osuustilisi numeron.

Äänestysohjeet:

Valtuutan/valtuutamme Euroclear Finland Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohahtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohahtaan merkitään "En äänestä", kun Euroclear kirjaa ääniä. 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.

Kohdassa 8 voidaan kuitenkin sekä äänestää osinkoa koskevasta ehdotuksesta että vaatia vähemmistöosinkoa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Euroclear kirjaa arvo-osuustilille ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-17 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia **Bittium Oyj:n** hallituksen tai yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi kohdassa 8A on esillä osakkeenomistajien 1/10 vähemmistön mahdollisuus vaatia vähemmistöosinkoa OYL 13:7 mukaisesti. "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 Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen.

Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

	Ehdotukset yhtiökokoukselle	Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta	☐	☐	☐
		Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa	Pidättäydyn äänestämisestä	
	8A Vähemmistöosinko	☐	☐	
		Kannatan/Kyllä	Vastustan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019	☐	☐	☐
10.	Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	☐	☐	☐
11.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

- | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. | Hallituksen jäsenten valitseminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | Tilintarkastajan valitseminen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17. | Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta | ☐ | ☐ | ☐ |

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Bittium Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. **Lähetysten on oltava perillä viimeistään 8.6.2020 klo 16:00 mennessä.**