

## Ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

### Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2026

Bittium Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2026 ("Yhtiökokous") pidetään keskiviikkona 22.4.2026 klo 13.00 neuvottelukeskus Vallassa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella osakkeenomistaja voi ilmoittautua Yhtiökokoukseen. Tällä lomakkeella on myös mahdollista äänestää ennakkoon tietyissä Yhtiökokouksen asialistalla olevissa asiakohdissa. Suomalaisten arvo-osuustilien (mukaan lukien osakesäästötili) haltijoita suositellaan ilmoittautumaan ja äänestämään ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa [www.bittium.com/yhtiokokous](http://www.bittium.com/yhtiokokous).

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026 (kahdeksan arkipäivää ennen Yhtiökokousta) merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili), on merkitty Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen täyttämällä tämän lomakkeen toisella sivulla vaaditut tiedot ja allekirjoittamalla sekä päivämällä tämän lomakkeen (allekirjoitus ja päivämäärä tulevat lomakkeen viimeiselle sivulle).

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, tulee hänen lisäksi täyttää viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakkoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien osakesäästötili). Mahdollisten ennakkoäänentien määrä vahvistuu Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026 arvo-osuustilillä (mukaan lukien osakesäästötili) olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote, valtakirja tai kopio hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus Yhtiökokoukseen voidaan evätä. Tällöin myös ennakkoon annetut äänet voidaan jättää laskematta mukaan Yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Tämä lomake palautetaan täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättyä ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestyksen yhteydessä ensisijaisesti liitteenä sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Bittium Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 15.4.2026 klo 16.00 mennessä.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.4.2026. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön, ja tietoja käytetään Bittium Oyj:n 2026 varsinaisen yhtiökokouksen tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla, joka on saatavilla osoitteessa [www.bittium.com/yhtiokokous](http://www.bittium.com/yhtiokokous).

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

---

Osakkeenomistajan nimi

---

Syntymäaika tai Y-tunnus

---

Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

---

Oikeushenkilön edustajan nimi (mikäli osakkeenomistaja on oikeushenkilö)

---

Mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi

Haluan/Haluamme osallistua Yhtiökokoukseen:	
<input type="checkbox"/>	Kokouspaikalla Vallassa osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki
<input type="checkbox"/>	Äänestämällä ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, voivat seurata Yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä. Kokouksen etäseuranta edellyttää Yhtiökokoukseen ilmoittautumista ilmoittautumisajan kuluessa. Etäyhteyden välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä Yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Vain Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella

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

- Vaihtoehto 'Puolesta' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaa' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Asialistan kohdissa 12, 13, 15 ja 17 päätösehdotusta vastaan äänestäminen edellyttää vastaehdotuksen esittämistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta eikä vaatia äänestyksen järjestämistä. Näin ollen osakkeenomistaja voi ennakoäänestyksessä äänestää ainoastaan puolesta tai tyhjää asialistan kohdissa 12, 13, 15 ja 17, joiden osalta ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.
- 'Pidättäydyn äänestämästä' tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, mutta niillä ei äänestetä minkään vaihtoehdon puolesta. Tällä on vaikutusta mm. määräänemmistöpäätöksissä, joissa otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaa/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- tiettyyn asiakohahtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohahtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakoäänien ilmoittamiseen.

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

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jää viimeisimpänä annetut äänet.

Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, ennakoäänien oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan täsmäytyspäivänä omistamia osakkeita.

*[Jatkuu seuraavalla sivulla]*

## Bittium Oyj:n Yhtiökokouksen 22.4.2026 asiakohdat

Asiakohdissa 7-19 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Bittium Oyj:n hallituksen ja kolmen suurimman suorarekisteröidyn osakkeenomistajan, mukaan lukien heidän määräysvalta-yhtiönsä, ehdotuksia Yhtiökokoukselle:

		Puolesta/ Kyllä	Vastaa/ Ei	Pidättäydyn äänestämästä
7.	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025	<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"/>
13.	Hallituksen jäsenten valitseminen	<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"/>
16.	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
18.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	