

**VALTAKIRJA**

Yhtiökokous 2. huhtikuuta, 2009

Minä/Me Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme

\_\_\_\_\_ tai määräämänsä

edustamaan itseäni ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaamme Nokian Renkaat Oyj:n yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampere-talossa/Pieni sali, osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere, torstaina 2. huhtikuuta 2009 klo 16:00 alkaen. Valtuutus käsittää myös mahdolliset tämän yhtiökokouksen jatkokokoukset.

**Äänestysohjeet:**

Voitte halutessanne antaa asiamiehellenne äänestysohjeet laittamalla merkinnän alla oleviin kohtiin. Jos äänestysohjeita ei erikseen ole annettu, asiamies voi äänestää kokouksessa parhaaksi katsomallaan tavalla tai pidättäytyä äänestämästä kokonaan.

|   | Puolesta                 | Vastaan                  | En äänestä               |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Päätös hallituksen osingonjakoehdotuksesta   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden määrääminen yhtiökokouksutsussa mainitun ehdotuksen mukaisesti                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta yhtiökokouksutsussa mainitulla tavalla | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. _____  |                          |                          |                          |

Päiväys \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2009

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimi\_\_\_\_\_  
Allekirjoitukset

Palautetaan täytettynä osoitteella Nokian Renkaat Oyj, Anne Aittoniemi, PL 20, 37101 Nokia viimeistään maaliskuun 27. päivänä 2009 kello 15:00 mennessä.