

Varsinainen yhtiökokous 2. huhtikuuta 2020

Minä/Me Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme _____ tai määräämänsä edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla osakkeillani/osakkeillamme Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampere-talossa, osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampere, 2. huhtikuuta 2020 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.

Ellei erikseen ole ohjeistettu, osakkeenomistaja, joka on ohjeistanut asiamiehensä äänestämään päätösehdotusta vastaan tai pidättäytymään äänestyksestä, ei vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Vastustavat ja äänestyksestä pidättäytyvät äänimäärät otetaan huomioon kirjauksena kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

	Päätöskohta	Puolesta	Vastaan	En äänestä
1.	Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3.	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Palkitsemispolitiikan vahvistaminen (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6.	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7.	Hallituksen jäsenten valitseminen (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9.	Tilintarkastajan valitseminen (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (kuten ehdotettu yhtiökokouksutsussa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 12. | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
(kuten ehdotettu yhtiökokouskutsussa) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. | Yhtiöjärjestyksen muuttaminen (kuten ehdotettu
yhtiökokouskutsussa) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Päiväys ___ / ___ 2020

Osakkeenomistajan nimi

Allekirjoitukset

Palautetaan täytettynä osoitteella Nokian Renkaat Oyj, Yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia viimeistään 30.3.2020 kello 10.00 mennessä.