

## Valtakirja

### Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2026

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut osakkeenomistaja valtuuttaa alla mainitun asiamiehen edustamaan itseään ja käyttämään puhe- ja äänioikeuttaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Tokmanni Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2026.

#### Asiamies (valtuutettu)

Nimi \_\_\_\_\_

Syntymäaika \_\_\_\_\_

Puhelinnumero / sähköposti \_\_\_\_\_

#### Osakkeenomistaja (valtuuttaja)

Nimi \_\_\_\_\_

Syntymäaika tai Y-tunnus \_\_\_\_\_

Puhelinnumero / sähköposti \_\_\_\_\_

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Tokmanni Group Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Paikka ja päivämäärä \_\_\_\_\_

Osakkeenomistajan  
allekirjoitus \_\_\_\_\_

Valtakirja pyydetään toimittamaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) / [egm@innovatics.fi](mailto:egm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Tokmanni Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 23.4.2026 klo 10.00.

Ymmärrän, että mikäli annan valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.