



VALTAKIRJA

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2026

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "valtuuttaja" tai "osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen, tai tämän määräämän kenen tahansa toisen henkilön, yksin (jäljempänä myös "valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan Verkkokauppa.com Oyj:n (y-tunnus 1456344-5) varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2026.

Valtuutetun nimi	
Valtuutetun syntymäaika	
Valtuutetun sähköpostiosoite ja puhelinnumero	
Osakkeenomistajan nimi	
Osakkeenomistajan syntymäaika tai y-tunnus	
Osakkeenomistajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero	

Varsinainen yhtiökokous järjestetään etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti. Valtuuttaja ja valtuutettu yhdessä huolehtivat siitä, että Innovatics Oy:lle on toimitettu ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokoukseen osallistuvan valtuutetun sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, joihin osallistumislinkki ja salasana kokoukseen etäosallistumista varten lähetetään (osakkeenomistajan sijasta). Osallistumislinkki ja salasana kokoukseen etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä valtuutetulle viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousalustalle suositellaan kirjautumaan hyvissä ajoin ennen kokousta.

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön verkkosivujen välityksellä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Lähetysten on oltava perillä viimeistään 9.4.2026 klo 10.00 mennessä.

Tämän valtakirjan sijaan voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa Suomi.fi-palvelussa osoitteessa <https://www.suomi.fi/valtuudet> käyttämällä valtuusasiasiaa "Yhtiökokouksessa edustaminen". Asiamiehen tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen hän voi ilmoittautua ja äänestää ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

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

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

[Jatkuu seuraavalla sivulla]



Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2026

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön verkkosivujen välityksellä tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. **Lähetysten on oltava perillä viimeistään 9.4.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) mennessä.**