

VALTAKIRJA

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2022

Valtuutan _____ edustamaan minua ja äänestämään kaikilla osakkeillani alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti UPM-Kymmene Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2022.

Paikka ja aika _____

Allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____

Osakkeenomistajan tiedot

* Tieto on pakollinen

Osakkeenomistajan nimi* _____

Syntymäaika* / X-tunnus* / yhteisöomistajan Y-tunnus* _____

Lähiosoite* _____

Postinumero ja postitoimipaikka* _____

Maa* _____

Puhelinnumero _____

Sähköpostiosoite _____

Arvo-osuustilinumero* _____

Valtakirjan ja äänestysohjeiden toimittaminen

Täytetty ja allekirjoitettu valtakirja (sivu 1) sekä äänestysohjeet (sivu 2) toimitetaan

- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu **tai**

- postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / UPM, PL 1110, 00101 Helsinki

Lähtöksen on oltava perillä viimeistään 22.3.2022 klo 16.00 mennessä.

Tämän valtakirjan ja äänestysohjeiden toimittaminen edellä mainitulla tavalla sekä edellä mainittuun määräaikaan mennessä täytettynä ja allekirjoitettuna katsotaan sekä ilmoittautumiseksi että äänestämiseksi ennakoon.

Yhteisömuotoiset osakkeenomistajat

Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien (mukaan lukien kuolinpesät) edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän valtakirjan yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta edellä mainittuun ajankohtaan mennessä tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

ÄÄNESTYSOHJEET / UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2022

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää **yksi rasti (X)** kullekin päätöskohdan riville.

- **Mikäli ette merkitse rasteja tai merkitsette samaan päätöskohtaan useamman kuin yhden äänestysohjeen** tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään osaltanne "En äänestä", kun Euroclear Finland Oy kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

- **Mikäli merkitsette "Pidättäydyn äänestämisestä"**

tarkoittaa se tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 16, 17 ja 18).

Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättämisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

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

Osakkeenomistajan nimi (tekstaten) _____

(Nimen tulee olla sama kuin edellisellä sivulla olevalla valtakirjalla)

Päätöskohta	Kannatan (Kyllä)	Vastustan (Ei)	Pidättäydyn äänestämisestä (Tyhjä)
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen			
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle			
10. Palkitsemisraportin vahvistaminen			
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen			
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen			
13. Hallituksen jäsenten valitseminen			
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen			
15. Tilintarkastajan valitseminen			
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta			
18. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen			
18.1 Yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamisesta päättäminen			
18.2 Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta päättäminen			
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin			