

## VALTAKIRJA

### KH Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

Minä/Me KH Group Oyj:n osakkeenomistajana/osakkeenomistajina valtuutan/valtuutamme

Valtuutetun nimi: \_\_\_\_\_

Valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_

Valtuutetun puhelinnumero ja/tai sähköposti:

\_\_\_\_\_

tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään puolestani/puolestamme kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla KH Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 6.5.2025.

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

#### Valtuuttajan tiedot:

\_\_\_\_\_

Osakkeenomistajan nimi

\_\_\_\_\_

Syntymäaika tai Y-tunnus

\_\_\_\_\_

Osoite

\_\_\_\_\_

Postinumero ja postitoimipaikka

\_\_\_\_\_

Maa

\_\_\_\_\_

Puhelinnumero

\_\_\_\_\_

Sähköpostiosoite

\_\_\_\_\_

Paikka ja päiväys

\_\_\_\_\_

Allekirjoitus/Allekirjoitukset

Valtakirja palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen yhteydessä, tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi)

tai kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / KH Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.  
**Lähetysten on oltava perillä viimeistään 28.4.2025 klo 16.00 mennessä.**

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen KH Group Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi varsinaisen 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 lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyäessä.