**VALTAKIRJA**

**Nordic ID Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020**

Valtuutan/valtuutamme Nordic ID Oyj:n talousjohtajan Henri Ojasen tai hänen määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja tarvittaessa äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Nordic ID Oyj:n (Y-tunnus 0630456-6) varsinaisessa yhtiökokouksessa 27. toukokuuta 2020.

Paikka ja päiväys:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Henkilötunnus/Y-tunnus:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puhelinnumero päivisin:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nordic ID Oyj:lle osoitetut täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat toimitetaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen shareholders@nordicid.com tai postitse osoitteeseen: Nordic ID, Henri Ojanen, Joensuunkatu 7, 20400 Salo. Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirja ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi hallituksen päätös tai kaupparekisteriote).

**Valtakirjat** toimitetaan ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä **19.5.2020 klo 10.00.**

**Äänestysohjeet**

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin.

**Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

**Päätöskohta Puolesta Vastaan Pidättäydyn**

**äänestä-misestä**

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ☐ ☐ ☐

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

ja osingonmaksusta päättäminen (osinkoa ei jaeta) ☐\* ☐ ☐

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen

jäsenille ja toimitusjohtajalle ☐ ☐ ☐

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ☐ ☐ ☐

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ☐ ☐ ☐

12. Hallituksen jäsenten valitseminen ☐ ☐ ☐

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ☐ ☐ ☐

14. Tilintarkastajan valitseminen ☐ ☐ ☐

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ☐ ☐ ☐

\* ”Puolesta” äänestäminen tarkoittaa, että puoltaa osingon jakamatta jättämistä.