

WITHSECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025 – ILMOITTAUTUMIS- JA ENNAK-KOÄÄNESTYSLOMAKE

WithSecure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 18.3.2025 klo 15.00 alkaen Clarion Hotel Helsingin Tapahtumatila Bysassa osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki. Kokous pidetään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Tällä lomakkeella allekirjoittanut WithSecure Oyj:n osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen sekä äänestää halutessaan ennakkoon osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla edellä mainitun yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta jäljempänä kohdassa ”Ennakoäännet” esitetyllä tavalla.

Suosittelemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija ilmoittautuu ja äänestää mahdollisesti ennakkoon ensisijaisesti sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti. Osakkeenomistaja voi ilmoittautua muun muassa tällä lomakkeella.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, tulee hänen täyttää tässä lomakkeessa pyydyt osakkeenomistajaa koskevat tiedot sekä täyttää lomakkeella oleva ennakoäänestystaulukko. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Ennakkoon äänestäminen edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan ennakoäännten lukumäärä määräytyy osakkeenomistajan arvo-osuustilillä tai -tileillä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025 olevien yhtiön osakkeiden lukumäärän perusteella.

Tämä lomake tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi **viimeistään 11.3.2025 klo 16.00, johon mennessä lomakkeen on oltava perillä**. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen tällä lomakkeella edellyttää sitä, että osakkeenomistaja toimittaa tämän lomakkeen täytettynä tässä lomakkeessa kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä, ja että lomake sisältää tällä lomakkeella ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa tällä lomakkeella osallistuvansa yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, on ilmoitus sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osallistumislinki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään osakkeenomistajalle tällä lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä, 17.3.2025. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osakkeenomistajan tällä lomakkeella WithSecure Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Ennakoäänestäminen tällä lomakkeella” ja ”Ennakoäännet” annettuihin ohjeisiin.

Osakkeenomistajan tiedot ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan tiedot

Nimi	Syntymäaika tai y-tunnus
Sähköpostiosoite	Matkapuhelinnumero

Lomakkeen täyttäjän ja allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tiedot

Nimi	Syntymäaika
Sähköpostiosoite	Matkapuhelinnumero

Yhtiökokoukseen osallistuminen

- Kokouspaikalla
- Etäyhteydellä
- En osallistu kokoukseen (vain ennakkoäänät)

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Osakkeenomistajaa, joka haluaa äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, pyydämme toimimaan seuraavasti:

- Tulostakaa lomake ja täyttäkää ensimmäisellä sivulla pyydetty osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin lomakkeen täyttäjää ja allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivätkää ja allekirjoittakaa lomake. Jos osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei ilmoittaudu kokoukseen osallistuvaksi kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä, pyydämme merkitsemään (x)-merkillä ”en osallistu kokoukseen”,
- Täyttäkää ennakkoäänät jäljempänä kohdassa ”Ennakkoäänät” esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto kunkin asian kohdalta merkitsemällä se (x) -merkillä,
- Jos lomakkeen täyttäjä ja allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen tai jos osakkeenomistaja käyttää asiamiestä, liittäkää lomakkeeseen tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja tai asiamies on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote) ja
- Toimittakaa lomake mahdollisine liitteineen Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi **11.3.2025 klo 16.00 mennessä.**

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty tai liian myöhään toimitettu lomake voidaan jättää huomiotta.

Jos osakkeenomistaja äänestää ennakkoon sekä sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta että tällä lomakkeella tai toimittaa useamman kuin yhden lomakkeen, äänestyksessä huomioidaan päiväykseltään viimeisimmät äänät. Jos päiväys on sama, äänestyksessä huomioidaan ajankohdaltaan viimeisimpänä tulleet äänät.

Ennakkoäänät

Ennakkoääniä annettaessa pyydämme huomioimaan seuraavat seikat:

- Lomakkeella annettavat äänät liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokoukseen ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance,
- Jos asian kohdalta on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai asian kohdalla on tekstiä tai muu merkintä kuin (x), osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa,
- Jos asian kohdalla ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa,
- Jos asian kohdalla on valittu vaihtoehto ”Tyhjä”, äänät otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen määränemmistö päätöksissä (kohdat 19 ja 20) vaikeuttaen tarvittavan enemmistön saavuttamista,
- Osakkeenomistaja ei voi tällä ennakkoäänestyslomakkeella tehdä vastaehdotuksia asialistalla oleviin asioihin. Näin ollen osakkeenomistaja voi äänestää ainoastaan puolesta tai tyhjää asialistan kohdissa 13, 14, 16 ja 18, joissa päätösehdotuksen vastustaminen edellyttäisi vastaehdotuksen tekemistä.

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaaan (Ei)	Tyhjää
7	Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14	Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17	Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
19	Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>