

WITHSECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025 – VALTAKIRJA

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 osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä käyttämällä tätä valtakirjamallia. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutesaan äänestää ennakkoon yhtiökokouksutsussa ohjeistetun mukaisesti.

Valtakirja

Allekirjoittanut WithSecure Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa seuraavan henkilön asiamieheksen

Nimi	Syntymäaika
Sähköpostiosoite	Matkapuhelinnumero

yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään puhe- ja äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla WithSecure Oyj:n 18.3.2025 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan tiedot

Nimi	Syntymäaika tai y-tunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

Lomakkeen allekirjoittajan (jos eri kuin osakkeenomistaja) eli osakkeenomistajan edustajan tiedot

Nimi	Syntymäaika
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvitys

Tämän valtakirjan käyttäminen

Osakkeenomistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voivat valtuuttaa asiamiehen tällä valtakirjalla, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti:

- Tulostakaa valtakirja ja täyttäkää ensimmäisellä sivulla pyydetyt asiamiestä, osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin valtakirjan allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivätäkää ja allekirjoittakaa valtakirja.
- Jos valtakirjan allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa valtakirjan, liittäkää valtakirjaan tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote).
- Toimittakaa valtakirja mahdollisine liitteineen Innovatics Oy:lle ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti liitetiedostona sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että se on perillä viimeistään **11.3.2025 klo 16.00 mennessä**.

WithSecure Oyj voi halutessaan vaatia alkuperäisiä valtakirjoja, mikäli yhtiö katsoo sen tarpeelliseksi.