

# Valtakirja yhtiökokousta varten

## Nightingale Health Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.11.2025

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut/allekirjoittaneet (jäljempänä myös "Valtuuttaja" tai "Osakkeenomistaja") valtuuttaa/valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "Valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Nightingale Health Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.11.2025:

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

Valtuutetun syntymäaika: \_\_\_\_\_

Valtuuttaja hyväksyy kaiken, mitä Valtuutettu tämän valtakirjan nojalla laillisesti tekee tai tekemättä jättää. Valtuuttaja hyväksyy myös tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Nightingale Health Oyj:lle ja Innovatics Oy:lle, sekä näiden tahojen kesken, käytettäväksi 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 jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää yhtiölle pyydettyä.

### Valtuuttajan tiedot:

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään Osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (27.10.2025). Henkilötiedot tallennetaan Innovatics Oy:n yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

---

Osakkeenomistajan nimi\*

---

Syntymäaika\* tai

Y-tunnus\*

---

Lähiosoite\*\*

---

Oikeushenkilön edustajan nimi

(vain oikeushenkilöiden osalta)

---

Postinumero ja postitoimipaikka\*\*

---

Maa\*\*

---

Puhelinnumero\*

---

Sähköpostiosoite

---

\* Tieto on pakollinen.

\*\* Tieto on pakollinen muiden kuin suorarekisteröityjen suomalaisten osakkeenomistajien osalta.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

## Osallistumislinkin ja salasanan toimitus etäyhtiökokoukseen osallistumiseksi:

Yhtiökokous pidetään yhtiökokouskutsussa todetulla tavalla osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jolla ei ole fyysistä kokouspaikkaa, ja jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Valtuuttaja ja Valtuutettu yhdessä huolehtivat siitä, että Innovatics Oy:lle on toimitettu ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokoukseen osallistuvan Valtuutetun sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, joihin osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi toimitetaan (Osakkeenomistajan sijasta).

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| Sähköpostiosoite ja/tai<br>puhelinnumero* |  |
|-------------------------------------------|--|

\* Tieto on pakollinen

Osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä Valtuutetulle viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

## Valtakirjan toimitus:

Valtakirja pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona yhtiökokouksen kutsussa kuvatun sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nightingale Health Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjan on oltava perillä. **Ilmoittautumisaika päättyy 30.10.2025 klo 16.00.**

Asiamiehen osallistumisoikeus edellyttää valtakirjan toimituksen lisäksi, että Osakkeenomistaja on ilmoitettu yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan puitteissa yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

## Päiväys ja allekirjoitus:

Päivämäärä: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Nimenselvennys: \_\_\_\_\_