

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Boreo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 17.12.2021 kello 10:00 poikkeusjärjestelyin.

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Boreo Oyj:n ("**Yhtiö**") 17.12.2021 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n ("**Innovatics**") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla Boreo Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla asiakohdassa 6. Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella. Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Innovaticsin yhtiökokoustietokantaan kyseessä olevan yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan
nimi*

Syntymäaika tai y-
tunnus*

Lähiosoite

Postinumero ja
toimipaikka

Maa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

**pakollinen tieto*

Äänestysohjeet

Valtuutan/valtuutamme Innovatics Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/ edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje tai mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakohtaan merkitään "En äänestä", kun Innovatics kirjaa ääniä sähköiseen järjestelmään. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen

yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. On suositeltavaa että, suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa <https://www.boreo.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Innovatics kirjaa ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

Boreo Oyj:n 17.12.2021 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen asiakohdassa 6 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaista hallituksen esitystä Boreo Oyj:n ja Sievi Capital Oyj:n sulautumista ja siihen liittyviä päätöksiä.

'Puolesta' Osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.

'Vastaan' Osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.

'Pidättäydyn äänestämästä' Osakkeenomistajan osakkeet ovat äänestyksessä edustettuina kokouksessa, mutta niitä ei lasketa pohjaesitystä kannattaviin eikä vastustaviin ääniin, millä on merkitystä mm. määräenemmistöpäätöksissä (asiakohta 6).

Puolesta /
kyllä

Vastaan / ei

Pidättäydyn
äänestämästä

**6. Hallituksen ehdotus
ylimääräiselle yhtiökokoukselle**

Boreo Oyj:n ja Sievi Capital Oyj:n
sulautumista koskeva päätös



Paikka ja päiväys _____

Allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____

Allekirjoitus* _____

Nimenselvennys* _____

**Yhteisöt, joissa
vaaditaan kaksi
allekirjoitusta*

Lomake palautetaan täytettynä Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse Innovatics Oy, Yhtiökokous / Boreo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki viimeistään 10.12.2021 klo 16.00 mennessä, jolloin lomakkeen tulee olla toimitettuna. Jos osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen toimittamalla ennakkoäännet Innovatics Oy:lle sähköpostitse tai postitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä, katsotaan tämä äänen toimitus ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen, kunhan se sisältää edellä mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.