**VALTAKIRJA – KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020**

Minä/Me Kesko Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme asianajaja Veli Siitosen tai hänen määräämänsä (”**Asiamies**”) edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Kesko Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi 28.4.2020 klo 10.30.

Äänestysohjeet:

Ohjeistan/ohjeistamme Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla. **Mikäli en ole merkinnyt / emme ole merkinneet rasteja alla oleviin kohtiin, Asiamies äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.**

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

Mikäli yhtiökokouskutsussa mainittu ehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouskäsittelyn aikana, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta. Asiamies ei myöskään osallistu äänestykseen, mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asiakohta |  | Puolesta | Vastaan | Pidättäydyn äänestämisestä |
| 8. | Tilinpäätöksen vahvistaminen |       |       |       |
| 9. | Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen |       |  |       |
| 10. | Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle |       |       |       |
| 11. | Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely |       |       |       |
| 12. | Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen |       |  |       |
| 13. | Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen |       |  |       |
| 14. | Tilintarkastajan valitseminen |       |  |       |
| 15. | Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi (ns. split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi |       |       |       |
| 16. | Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista |       |       |       |
| 17. | Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi |       |       |       |
| 18. | Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin |       |       |       |

Päiväys       /       2020

Paikka

Allekirjoitus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Allekirjoitus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimenselvennys       Nimenselvennys

Henkilötunnus/Y-tunnus ja oikeushenkilön nimi:

Puhelinnumero:

Palautetaan täytettynä joko sähköpostitse liitetiedostona (esim. PDF tai kuva) osoitteeseen veli.siitonen@merilampi.com tai postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 HELSINKI.

**Valtakirja tulee palauttaa siten, että se on perillä viimeistään maanantaina 20.4.2020 kello 12.00.**