

WITHSECURE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2022 – ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

WithSecure Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tiistaina 31.5.2022. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Tällä lomakkeella allekirjoittanut WithSecure Oyj:n osakkeenomistaja äänestää ennakoon osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla edellä mainitun yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan osalta jäljempänä kohdassa ”Ennakkoäänät” esitetyllä tavalla. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy sen perusteella, kuinka monta yhtiön osaketta osakkeenomistajalla on arvo-osuustilillään tai -tileillään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2022.

Tämä lomake täytettynä tulee toimittaa Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi siten, että se on perillä viimeistään **maanantaina 23.5.2022 kello 16.00 mennessä**. Tämän lomakkeen toimittaminen täytettynä edellä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun määräaikaan mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestämiseksi edellyttäen, että osakkeenomistajan osallistumisilmoitus sisältää ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot, jotka on mainittu tässä lomakkeessa.

Vastaehdotusten tai kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä lomakkeella, vaan vastaehdotusten tai kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella” ja ”Ennakkoäänät” annettuihin ohjeisiin.

Osakkeenomistajan tiedot

Nimi	Syntymäaika tai y-tunnus
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

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

Nimi	Syntymäaika
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti äänestämään sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance>.

Osakkeenomistajat voivat kuitenkin äänestää ennakkoon tällä lomakkeella, missä tapauksessa pyydämme toimimaan seuraavasti:

- Tulosta lomake ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetyt osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin lomakkeen täyttäjää ja allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita lomake;
- Täytä ennakkoäänät jäljempänä kohdassa "Ennakkoäänät" esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto rastilla (x);
- 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, liitä lomakkeeseen tarvittavat asiakirjat sen osoittamiseksi, että edustaja tai asiamies on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote) ja
- Toimita lomake Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi siten, että se on perillä viimeistään **maanantaina 23.5.2022 kello 16.00 mennessä**.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty 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 Innovatics Oy:lle viimeisimpänä tulleet äänät.

Ennakkoäänät

Ennakkoääniä täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- Lomakkeella annettavat äänät liittyvät yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokouksuuteen ja ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance>.
- Jos asian kohdalta on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos vaihtoehto on merkitty muulla tekstillä tai merkinnällä kuin rastilla (x), osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisen asiakohdan osalta.
- Jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, osakkeenomistajan osakkeita ei oteta huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisen asiakohdan osalta.
- Esityslistan kohdassa 6 päätös on tehtävä määränemmistöllä, mikä tarkoittaa, että vaihtoehdon "Tyhjää" valitsemalla on käytännössä sama vaikutus kuin vaihtoehdon "Vastaaan (Ei)" valitsemisella. Osakkeenomistajien on syytä olla tietoisia tästä erityisesti, jos heidän tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.
- Tietyt WithSecure Oyj:n osakkeenomistajat, Risto Siilasmaa, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, jotka yhdessä edustavat yhteensä noin 47.6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet peruuttamattomasti tietyn tavanomaisin ehdoin äänestämään asiakohdan 6 puolesta.

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaaan (Ei)	Tyhjää
6	Osittaisjakautumisesta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7	F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	F-Secure Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	F-Secure Oyj:n tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>