

WITHSECURE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2022 – VALTAKIRJA

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

Valtakirja

Allekirjoittanut WithSecure Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa täten seuraavan henkilön

Nimi	Syntymäaika
Sähköpostiosoite	Puhelinnumero

yksin edustamaan osakkeenomistajaa sekä käyttämään äänioikeutta osakkeenomistajan kaikilla osakkeilla Yhtiökokouksessa alla kohdassa ”Äänestysohjeet” esitettyjen äänestysohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajan äänen lukumäärä määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2022 merkittyjen yhtiön osakkeiden perusteella.

Vastaehdotusten tai kysymysten esittäminen ei ole mahdollista tällä valtakirjalla, vaan vastaehdotusten ja kysymysten esittämisessä tulee noudattaa yhtiökokouksutsussa annettuja ohjeita.

Tutustuthan huolellisesti jäljempänä kohdissa ”Tämän valtakirjan käyttäminen” ja ”Äänestysohjeet” annettuihin ohjeisiin.

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 nimenselvennys

Tämän valtakirjan käyttäminen

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

- Tulosta valtakirja ja täytä ensimmäisellä sivulla pyydetty asiamiestä, osakkeenomistajaa ja soveltuvin osin valtakirjan allekirjoittajaa koskevat tiedot sekä päivää ja allekirjoita valtakirja.
- Täytä äänestysohjeet jäljempänä kohdassa "Äänestysohjeet" esitettyyn taulukkoon valitsemalla haluttu vaihtoehto.
- Jos valtakirjan allekirjoittaja on eri kuin osakkeenomistaja eli jos osakkeenomistaja on yhteisö, jonka edustaja täyttää ja allekirjoittaa valtakirjan, liitä valtakirjaan tarvittavat asiakirjan sen osoittamiseksi, että edustaja on oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa (esimerkiksi valtakirja ja/tai kaupparekisteriote).
- Toimita täytetty ja allekirjoitettu valtakirja Innovatics Oy:lle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/WithSecure Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että se on perillä viimeistään **maanantaina 23.5.2022 klo 16.00 mennessä**.

Asiamiehen tulee äänestää ennakkoon yhtiökokoukskutsussa esitetyllä tavalla.

Puutteellisesti tai virheellisesti täytetty valtakirja voidaan jättää huomiotta.

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

Äänestysohjeet

Äänestysohjeita täyttäessäsi huomioithan seuraavat seikat:

- Alla annettavat äänestysohjeet liittyvät Yhtiökokoukselle tehtyihin päätösehdotuksiin, jotka sisältyvät yhtiökokoukskutsuun ja ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.withsecure.com/fi/about-us/investor-relations/governance>.
- Esityslistan kohdassa 6 päätös on tehtävä määräenemmistöllä, mikä tarkoittaa, että vaihtoehtoon "Tyhjää" valitsemalla on käytännössä sama vaikutus kuin vaihtoehtoon "Vastaan (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 Henkivakuutus-osakeyhtiö, 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.
- Jos asian kohdalta ei ole merkitty yhtään vaihtoehtoa, on merkitty useampi kuin yksi vaihtoehto tai jos merkintä ei muuten ole selkeä, asiamies äänestää Yhtiökokoukselle ehdotetun päätöksen puolesta.
- Mikäli osakkeenomistaja ei toisin ilmoita, äänestysohjeiden oletetaan koskevan kaikkia osakkeenomistajan omistamia osakkeita.

Valtuutetun tulee Yhtiökokouksessa käyttää valtuutuksen antaneen osakkeenomistajan äänioikeutta seuraavasti (rastittakaa oikea äänestysohje esityslistalla olevan asian kohdalta):

#	Asia	Puolesta (Kyllä)	Vastaan (Ei)	Tyhjää
6	Osittaisjakautumisesta päättäminen	☐	☐	☐
7	F-Secure Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely	☐	☐	☐

8	F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐	☐	☐
9	F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
10	F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenten valitseminen	☐	☐	☐
11	F-Secure Oyj:n tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
12	F-Secure Oyj:n tilintarkastajan valitseminen	☐	☐	☐