

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake yhtiökokousta varten

Metsä Board Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.3.2026

Metsä Board Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous 2026 pidetään torstaina 19.3.2026 klo 14.00 osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisena perinteisenä kokouksena.

Tällä lomakkeella on mahdollista ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää halutessaan ennakoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista. Suosittelemme, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija ilmoittautuu ja äänestää halutessaan ennakoon ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2026.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakoon, osakkeenomistajan on täytettävä lomakkeella pyydetty osakkeenomistajaa koskevat tiedot sekä viimeisellä sivulla oleva ennakkoäänestystaulukko. Ennakoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdollinen ennakoon äänestäminen tämän lomakkeen perusteella edellyttää, että osakkeenomistajan osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille. Mahdollisten ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Mikäli osakkeenomistaja on yhteisö, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta Innovatics Oy:lle alla mainittuja yhteystietoja käyttäen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osallistumisoikeus yhtiökokoukseen voidaan evätä ja/tai yhteisön ennakoon annetut äännet voidaan jättää laskematta mukaan yhtiökokouksessa annettuihin ääniin.

Ilmoittautumalla tällä lomakkeella yhtiökokoukseen, osakkeenomistajalle lähetetään kokousta edeltävänä päivänä osakkeenomistajan antamaan matkapuhelinnumeroon ja sähköpostiosoitteeseen videoyhteyslinkki ja salasana yhtiökokouksen seuraamiseksi verkkolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu ja äänestää halutessaan ennakoon tällä lomakkeella sähköisen palvelun sijaan, tulee tämä lomake palauttaa sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/ Metsä Board Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 12.3.2026 klo 16.00 mennessä.

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

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot

Osakkeenomistajan nimi
Syntymäaika tai Y-tunnus
Matkapuhelinnumero
Sähköpostiosoite
Oikeushenkilön edustajan nimi (pakollinen vain oikeushenkilöille)

Osallistuminen Q&A sessioon yhtiökokouspäivänä klo 13.00-13.30

Osallistun suomenkieliseen Q&A sessioon paikan päällä	Kyllä	☐	Ei	☐
---	-------	--------------------------	----	--------------------------

Allekirjoitus ja päiväys

Paikka ja päiväys
Allekirjoitus
Nimenselvennys
Allekirjoitus
Nimenselvennys

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Ennakkoäänestäminen tällä lomakkeella

Äänestän/äänestämme ennakkoon omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

- Vaihtoehto 'Puolesta ' tai 'Kyllä' tarkoittaa, että osakkeenomistaja kannattaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä.
- Vaihtoehto 'Vastaan' tai 'Ei' tarkoittaa, että osakkeenomistaja vastustaa kyseisen asiakohdan pohjaesityksen hyväksymistä. Ennakkoon äänestämällä ei ole mahdollista esittää kokoukselle vastaehdotusta. Näin ollen osakkeenomistaja voi äänestää ainoastaan puolesta tai tyhjää asialistan kohdissa 12, 13 ja 15. Ennakkoon äänestämällä ei ole myöskään mahdollista vaatia äänestyksen järjestämistä.
- Vaihtoehto "Tyhjää" tarkoittaa, että äänet otetaan huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina kyseisessä asiakohdassa, mikä vaikuttaa äänestyksen tulokseen määräenemmistöpäätöksissä (asiakohdat 16 ja 17). Määräenemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja tyhjää äänestamisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei -äänillä. Näin ollen tyhjää äänestäminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi, mikäli

- alle tiettyyn asiakohahtaan ei ole rastittu yhtään vaihtoehtoa
- samaan asiakohahtaan on rastittu useampi kuin yksi vaihtoehto
- muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty ennakkoäänien ilmoittamiseen

Tilanteessa, jossa osakkeenomistaja on äänestänyt ennakkoon useamman kuin yhden äänestyskanavan välityksellä, esimerkiksi sekä sähköisesti että tätä lomaketta käyttäen, tai enemmän kuin yhden kerran saman äänestyskanavan välityksellä, voimaan jäävät viimeisimpänä annetut äänet.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen asiakohdat

Asiakohdissa 7–17 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksia yhtiökokoukselle.

#	Asia	Puolesta/ Kyllä	Vastaan/ Ei	Tyhjää
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen	☐	☐	☐
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille	☐	☐	☐
10	Toimielinten palkitsemisraportin käsittely (neuvoa-antava)	☐	☐	☐
11	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	☐	☐	☐
12	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	☐		☐
13	Hallituksen jäsenten valitseminen	☐		☐
14	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen	☐	☐	☐
15	Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen	☐		☐
16	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	☐	☐	☐
17	Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta	☐	☐	☐