

VALTAKIRJA LUNASTUSVAATIMUKSEN ESITTÄMISEEN

Neles Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 22.9.2021

Allekirjoittanut Neles Oyj:n osakkeenomistaja valtuuttaa ja ohjeistaa Neles Oyj:n osoittaman asiamiehen, asianajaja Veli Siitosen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä tai tämän määräämän henkilön ("**Asiamies**"), edustamaan itseään ja esittämään puolestaan kaikkia omistamiaan Neles Oyj:n osakkeita koskevan osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:ssä tarkoitetun lunastusvaatimuksen Neles Oyj:n 22.9.2021 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous päättää Neles Oyj:n sulautumisesta Valmet Oyj:hin. Lunastusvaatimuksen esittäminen edellyttää sitä, että osakkeenomistaja äänestää sulautumispäätöstä vastaan. **Asiamiehelle tällä valtakirjalla annettu ohjeistus lunastusvaatimuksen esittämisestä tarkoittaa samalla sitä, että osakkeenomistaja valtuuttaa ja ohjeistaa Asiamiehen äänestämään osakkeillaan yhtiökokouskutsun asiakohdassa 6. tarkoitettua sulautumispäätöstä vastaan riippumatta mahdollisista muun sisältöisistä ennakkoäänistä tai äänestysohjeista**. Mikäli osakkeenomistaja haluaa peruuttaa lunastusvaatimuksen esittämisen, peruutuksesta tulee ilmoittaa Asiamiehelle ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Mikäli valtakirja annetaan yhteisön (ml. kuolinpesä) puolesta, 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.

Osakkeenomistajan nimi*	
Osakkeenomistajan henkilötunnus* tai y-tunnus* (mikäli näitä ei ole, tulee sisällyttää syntymäaika, rekisterinumero ja/tai Euroclearin X-tunnus)	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinumero	
Paikka ja päiväys*	
Allekirjoitus*	
Nimenselvennys*	

* Tieto on pakollinen.

Toimitettava täytettynä ja allekirjoitettuna pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen veli.siitonen@merilampi.com (Asiamies). Lisäksi kopio lomakkeesta tulee toimittaa osoitteeseen jatta.nylund@neles.com (Neles Oyj).

Vaihtoehtoisesti täytetty ja allekirjoitettu lomake voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki. Lisäksi kopio lomakkeesta tulee toimittaa osoitteeseen Neles Oyj, Yhtiökokous, PL 304, 01301 Vantaa.

Lunastusvaatimusta koskeva valtakirja tulee palauttaa siten, että se on perillä viimeistään 16.9.2021 klo 16.00 mennessä.

Neles Oyj:n osakasluetteloon suoraan rekisteröidyn osakkeenomistajan osalta Asiamiehelle ja Neles Oyj:lle tämän ohjeistuksen mukaisesti toimitettu valtakirjalomake katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumisessa tarvittavat tiedot. Mikäli osakkeenomistaja ilmoittautuu yhtiökokoukseen tai äänestää ennakkoon yhtiön verkkosivuilla olevan internet-palvelun välityksellä ja haluaa lisäksi käyttää yhtiön nimeämää Asiamiestä, tulee internet-palveluun merkitä asiamiehen henkilötunnusta koskevaan kohtaan seuraava tunnistusnumero: 010101-000P. Internet-palvelussa tapahtuvan ilmoittautumisen lisäksi yhtiön nimeämän Asiamiehen käyttäminen edellyttää aina allekirjoitetun valtakirjalomakkeen toimittamista Asiamiehelle edellä olevan ohjeistuksen mukaisesti. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta ilmoittautuminen yhtiökokoukseen edellyttää aina tilapäistä rekisteröitymistä Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouskutsun mukaisesti eikä pelkän valtakirjalomakkeen toimittamista katsota ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajaa kehoitetaan tutustumaan huolella alla oleviin lunastusmenettelyä koskeviin tietoihin ennen lunastusvaatimuksen esittämistä. Osakkeenomistajia kehoitetaan selvittämään itse omien neuvonantajien kanssa mahdolliset lunastukseen liittyvät oikeudelliset ja verotukselliset seuraamukset.

OSAKEYHTIÖLAIN 16 LUVUN 13 §:N MUKAISTA LUNASTUSMENETTELYÄ KOSKEVIA TIETOJA

Sulautuvan yhtiön (tässä Neles Oyj:n) osakkeenomistajalla on lakisääteinen oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista Neles Oyj:n ja Valmet Oyj:n sulautumisesta päättävässä Neles Oyj:n 22.9.2021 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Lunastusta koskeva vaatimus on esitettävä yhtiökokouksessa ennen kuin sulautumisesta päätetään. Vain ne osakkeet voidaan lunastaa, jotka on ilmoitettu merkittäviksi lunastusta vaativan osakkeenomistajan arvo-osuustilille osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:ssä tarkoitettuun määräpäivään mennessä. Lunastusta vaativan on äänestettävä sulautumispäätöstä vastaan.

Seuraavassa esitetään lisätietoja lunastusmenettelystä:

1. Osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta koskee vain niitä osakkeita, jotka osakkeenomistaja on omistanut yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.9.2021.
2. Osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiökokoukseen ja esitettävä joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä lunastusta koskeva vaatimus yhtiökokouksessa ennen kuin sulautumisesta päätetään.
3. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on äänestettävä sulautumispäätöstä vastaan.
4. Lunastushinta on osakkeiden sulautumispäätöstä edeltävän ajankohdan käypä hinta. Osakkeiden lunastushinta ratkaistaan lunastusta koskevassa välimiesmenettelyssä (ks. kohta 5).
5. **Osakkeenomistajan, joka on vaatinut osakkeidensa lunastamista ja äänestänyt sulautumispäätöstä vastaan, on kuukauden kuluessa yhtiökokouksen jälkeen pantava lunastusta koskeva välimiesmenettely vireille Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle tehtävällä hakemuksella ja annettava hakemus tiedoksi Valmet Oyj:lle. Asiamiehelle tällä valtakirjalla annettu ohjeistus lunastusvaatimuksen esittämisestä sekä äänestämisestä sulautumispäätöstä vastaan ei merkitse sitä, että Asiamies panisi lunastusmenettelyn vireille osakkeenomistajan puolesta tai ryhtyisi muihin toimiin lunastusvaatimuksen toteuttamiseksi, vaan osakkeenomistajan tulee hoitaa vireillepano itse tai erikseen valitsemansa asiamiehen välityksellä. Välimiesmenettelyn kustannuksista vastaa Valmet Oyj, jos välimiehet eivät erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä toisin.**
6. **Välimiesmenettelyn vireillepanon jälkeen osakkeenomistajalla on oikeus vain lunastushintaan mahdollisine korkoineen.** Korko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain 12 §:ssä tarkoitetun viitekoron mukaisesti ja on tällä hetkellä 0,00 %. Jos lunastusmenettelyssä myöhemmin vahvistetaan, ettei osakkeenomistajalla ole oikeutta lunastukseen, hänellä on oikeus sulautumisvastikkeeseen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Jos sulautuminen raukeaa, myös lunastusmenettely raukeaa.
7. Lunastushinta maksetaan asiaa koskevan tuomion tultua lainvoimaiseksi, ei kuitenkaan ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Osakkeenomistaja, joka tahtoo luopua omistamistaan osakkeista Neles Oyj:ssä, eikä tahdo vastaanottaa Valmet Oyj:n osakkeita sulautumisvastikkeena, voi aina myydä omistamansa osakkeet Nasdaq Helsingissä. Osakkeiden omistaminen sulautumisen täytäntöönpanohetkellä on edellytyksenä sulautumisvastikkeen saamiselle.

Sulautumisen täytäntöönpano on sulautumissuunnitelman mukaisesti ehdollinen muun muassa sille, että Neles Oyj:n osakkeenomistajista korkeintaan osuus, joka vastaa enintään kahtakymmentä (20) prosenttia Neles Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä, on vaatinut osakkeidensa lunastamista, elleivät Neles Oyj ja Valmet Oyj luovu tästä edellytyksestä.