

Toukokuu 2020

OUTOKUMPU OYJ:N YHTIÖKOKOUS 28.5.2020

ENNAKKOÄÄNESTYSOHJEITA HALLINTAREKISTERÖITYJEN OSAKKEIDEN OMISTAJILLE SEKÄ PANKEILLE

Outokumpu Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 28.5.2020. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja - tilapäinen merkitseminen yhtiön osakasluetteloon sekä äänestäminen ennakkoon 25.5.2020 klo 10 mennessä

- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2020.
- Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoidaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
- Omaisuudenhoidajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 25.5.2020 klo 10.00 mennessä **ja huolehtia ennakoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta viimeistään 25.5.2020 klo 10.00 mennessä.**

Liitteenä tiedoksi ennakoäänestyslomake henkilökohtaisen suomalaisen arvo-osuustilin omaaville osakkeenomistajille. **Ennakoäänestyslomakkeesta näkee äänestysohjeet sekä äänestysvaihtoehdot.**

Pyydämme ystävällisesti pankkeja huolehtimaan hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakoäänestämisestä liitteen mukaisia äänestysohjeita ja äänestysvaihtoehtoja käyttäen sekä toimittamaan ennakoäänetyksen palveluntarjoalle Innovatics Oy:lle viimeistään 25.5.2020 klo 10.00 mennessä osoitteeseen agm.outokumpu@innovatics.fi.

Lisätietoja: agm.outokumpu@innovatics.fi, Innovatics Oy, Yhtiökokous/Outokumpu Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

LIIKE
Tiedoksi

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2020 klo 13.00

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Outokumpu Oyj:n (y-tunnus: 0215254-2) ("Yhtiö") vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen tarjoajan Innovatics Oy:n ("Innovatics") kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Outokumpu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ennakkoäänestäminen edellyttää, että osakkeenomistajalla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Osakkeenomistajan nimi	
Henkilötunnus tai Y-tunnus	
Puhelinnumero	

Äänestysohjeet:

Valtuutan/valtuutamme Innovatics Oy:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

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, tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Kohdassa 8 voidaan kuitenkin sekä äänestää osinkoa koskevasta ehdotuksesta että vaatia vähemmistöosinkoa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäännet yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, yhteisön laillisen edustajan tai yhteisön valtuuttaman henkilön tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

On suositeltavaa, että suomalaisen arvo-osuustilin haltija äänestää ennakkoon vain sähköisesti osoitteessa <https://www.outokumpu.com/fi-fi/investors/governance/agm-information/2020>. Tilanteessa, jossa suomalaisen arvo-osuustilin haltija on äänestänyt ennakkoon sekä sähköisesti että tämän ennakkoäänestyslomakkeen välityksellä, Innovatics kirjaa ajankohdaltaan viimeisimmän äänestysohjeen.

OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 ASIAKOHDAT:

Asiakohdissa 7-16 käsitellään yhtiökokouskutsun mukaisia Outokumpu Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn

äänestämästä/Tyhjä ääni" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemmistöpäätöksissä (esim. asiakohdat 15 ja 16). Määräänemmistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättäytymisellä on sama vaikutus kuin Ei-äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Asiakohta	Puolesta/Kyllä	Vastaan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä/ Tyhjä ääni	
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Puolesta/Kyllä	Vastaan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä/ Tyhjä ääni	Vaadin osakeyhtiölain mukaista vähemmistö- osinkoa
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Puolesta/Kyllä	Vastaan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä/ Tyhjä ääni	
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. -31.12.2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisperiaatteisiin sekä yhtiökokouksen neuvoo-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		Puolesta/Kyllä	Vastaaan/Ei	Pidättäydyn äänestämisestä/ Tyhjä ääni
13.	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys _____ / _____ 2020

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Osakkeenomistajan nimenselvennys

Palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Outokumpu Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm.outokumpu@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänät postitse tai sähköpostin kautta Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. **Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 20.5.2020 klo 16.00 mennessä.**