



VALTAKIRJA

GRK Infra Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2026

Tällä valtakirjalla allekirjoittanut / allekirjoittaneet (jäljempänä myös "Valtuuttaja" tai "Osakkeenomistaja") valtuuttaa / valtuuttavat alla mainitun asiamiehen yksin (jäljempänä myös "Valtuutettu") edustamaan itseään ja äänestämään kaikilla osakkeillaan GRK Infra Oyj:n ("Yhtiö") varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2026 ("Yhtiökokous").

Valtuutetun nimi	
Valtuutetun syntymäaika	
Valtuutetun puhelinnumero	
Valtuutetun sähköpostiosoite	

Jos valtuuttavia osapuolia on useita, toimittakaa kullekin valtuuttavalle osapuolelle erillinen valtakirja valtuutuksen antamista varten. Jos kyseessä on valtakirjavaltuutusketju, ilmoittakaa kullekin valtuutustasolle erilliset valtakirjat.

Valtuuttaja hyväksyy tämän valtakirjan mukaisten tietojen välittämisen Yhtiölle käytettäväksi Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Mikäli Valtuuttaja antaa valtakirjan yhteisön (ml. kuolinpesä) edustajana, Valtuuttajan tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote, valtakirja tai jäljennös hallituksen päätöksestä). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän lomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ilmoittautumisaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan Yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi. Alkuperäiset valtakirjat tulee esittää Yhtiölle pyydettyäessä.

Jos Osakkeenomistaja toimittaa useamman kuin yhden valtakirjan, niistä päiväykseltään viimeisin huomioidaan. Jos päiväys on sama, viimeisimpänä tullut huomioidaan.

[Jatkuu seuraavalla sivulla]



Valtuuttajan tiedot

Valtakirjalla annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään Osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan GRK Infra Oyj:n yhtiökokoustietokantaan Yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Osakkeenomistajan nimi	
Syntymäaika tai Y-tunnus	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Paikka ja päivämäärä	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Ohjeita valtakirjan toimittamisesta

- 1) **Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa 23.3.2026 klo 16.00 mennessä**
 - liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä (www.grk.fi/yhtiokokous-2026/) lisäämällä liite tai
 - vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai
 - alkuperäisinä postitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/GRK Infra Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Lähetyksen tulee olla perillä 23.3. klo 16.00 mennessä.
- 2) Lisäksi yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua 23.3.2026 klo 16.00 mennessä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.