

ORIOLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: 25.3.2026, klo 15.00–16.08

Paikka: Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo, Celsius-auditorio

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet pois lukien kokouksesta estynyt Nina Mähönen, hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön nykyinen, sekä uudeksi ehdotettu tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, yhtiön nimitystoimikunnan puheenjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen ja piti avauspuheenvuoron.

2 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Petter Sandströmin.

Todettiin, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan koskien varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta. Asiakirja oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla, se oli osa kokouskutsua ja se kuului kokousmateriaaleihin. Todettiin, että järjestäytymisasiakirjassa kuvattuja käytännön menettelytapoja ei tulla toistamaan tässä yhteydessä, mutta niitä tullaan täydentämään siltä osin kuin tietoja ei ollut saatavilla ennen kokousta. Huomautettiin, että osakkeenomistajilla oli oikeus käyttää puhevaltaa edellä mainituissa asiakohdissa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Karoliina Stadigh.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Roope Sevón ja Mats Danielsson.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 25.2.2026 ja se oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu Helsingin Sanomissa 26.2.2026.

Merkittiin, että hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset sisältävä kokouskutsu oli julkistettu 25.2.2026, nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 15.1.2026 sekä tilinpäätösasiakirjat ja toimielinten palkitsemisraportti 4.3.2026 pörssitiedotteilla, sekä lisäksi

yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävillä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuina yhtiökokouksessa joko ennakkoäänestäneinä tai kokouspaikalla oli yhtiökokouksen alkaessa 112 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 24 841 727 osaketta ja ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 13,41 % yhtiön ulkona olevista osakkeista.

Todettiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella kukin osakkeenomistaja pystyi yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaisesti äänestämään kokouksessa enintään 1 242 086 äänellä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Merkittiin, että yhtiöllä oli yhteensä 185 325 378 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 4.3.2026 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson piti katsauksen, jossa hän käsitteli muun muassa tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2025 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2025, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 141,2 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos oli noin 1,4 miljoonaa euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2026 on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 15.4.2026.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta, joka on yhteensä enintään 0,04 euroa osakkeelta. Hallituksen tarkoituksena on, että valtuutukseen perustuva mahdollinen osingonmaksu toteutettaisiin marraskuussa 2026. Yhtiö julkistaisi hallituksen mahdolliset osingonmaksupäätökset erikseen ja vahvistaisi samassa yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava mahdollinen toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on kyseisen maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus sisältäisi myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osingon maksamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Katarina Gabrielson, toimitusjohtaja,
- Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja,
- Harri Pärssinen, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Nina Mähönen, hallituksen jäsen,
- Yrjö Närhinen, hallituksen jäsen,
- Ellinor Persdotter Nilsson, hallituksen jäsen,
- Ann Carlsson Meyer, hallituksen jäsen, ja
- Petra Axdorff, hallituksen jäsen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakkoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 406.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena, ja se oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 4.3.2026 alkaen. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Yrjö Närhinen esitteli toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se hyväksyy neuvoo-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakkoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 733 818.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön nimitystoimikunnan vt. puheenjohtaja Peter Immonen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset esityslistan kohtiin 11, 12 ja 13.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi päätettäisiin 71 400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40 800 euroa, hallituksen valiokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkioksi, mikäli tämä ei toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, 40 800 euroa ja muiden hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 34 200 euroa.

Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että osakkeet hankitaan pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosisikatsaus 1.1.-31.3.2026 on julkistettu. Kokouspalkkiot pidettäisiin ennallaan.

Hallituksen puheenjohtajalle suoritettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään muualla ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Merkittiin, että kuitenkin ehdotuksen mukaan, mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Petra Axdorff, Ann Carlsson Meyer, Yrjö Närhinen, Ellinor Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund. Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin Pekka Pajamo.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Heikki Westerlund.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan, mikäli kuka tahansa esitellyistä ehdokkaista ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunta oli arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat varsinaisessa yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella

kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat pörssin säännöt.

Nimitystoimikunta oli todennut, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja yhtiön hyväksytyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Heikki Westerlundin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi 2.4.2025 alkaen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Järven.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana oli toiminut kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan Kim Järvi.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli esittänyt päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi Kim Järven.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan Kim Järvi. Todettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen ehdotuksen mukaan tämän valtuutuksen oli ehdotettu käsittävän yhteensä enintään 18 500 000 yhtiön osaketta, mikä vastasi noin 9,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osakkeet voidaan ehdotuksen mukaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Tämä hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta ja oikeuden antaa erityisiä oikeuksia osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Tätä valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen ja vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, taikka osana yhtiön kannustinjärjestelmiä ja osakesäästöohjelmaa kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä ja osakesäästöohjelmaa hallitus voi antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastasi noin 0,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Tämän valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitettiin kumottaviksi siltä osin kuin niitä ei ollut käytetty.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 141 717 ja tyhjiä ääniä oli 135.

19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastasi noin 9,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tätä valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämän hankkimisvaltuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 14 000 ja tyhjiä ääniä oli 30 962.

20 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 8.4.2026 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.oriola.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.08.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Puheenjohtaja:



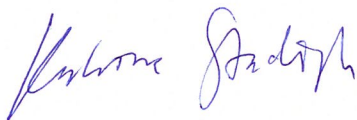
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:



Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Karoliina Stadigh

LIITTEET:

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Järjestäytymisasiakirja |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Ääniluettelo |
| Liite 4 | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 5 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 6 | Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja
kestävyysraportoinnin varmennuskertomus |
| Liite 7 | Palkitsemisraportti |