

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 24.4.2025 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 13.2.2025. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiö jakaa 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,69 euroa osakkeelle.

Ehdotettu osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2025 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 6.5.2025.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin.

Tilintarkastajien lukumäärästä ja tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan osittain siten, että hallituksen jäsenen toimikausi olisi noin vuosi päättyen ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja samalla poistetaan maininta erovuoroisista jäsenistä (7 §). Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtäisiin teknisluontoisia muutoksia sisällyttämällä varsinaisen yhtiökokouksen tehtäviin kestävyysraportoinnin varmentajan valinta (12 § ja 14 §) sekä palkitsemispolitiikan käsittely, palkitsemisraportin hyväksyminen sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen (14 §). Lisäksi 14 §:ää ehdotetaan muutettavan vastaamaan edellä mainittua 7 §:n muutosta siten, että erovuorossa olevien hallituksen jäsenten sijaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja että 14 §:stä poistetaan viittaukset

varatilintarkastajiin sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättämiseen. Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

7 § Hallitus

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi ehdotetaan, että 7 §:stä poistetaan kohta, jonka mukaan erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä neljään henkilöä vuorottain siten, että kunkin jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Eroavuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Ehdotettu sanamuoto:

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 § Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että siihen sisällytetään kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja toimikausi. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

12 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettu sanamuoto:

12 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § Varsinainen yhtiökokous

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutetaan siten, että se sisältää nykyisin 14 §:ään sisältyvien asioiden lisäksi palkitsemispolitiikan käsittelyn, palkitsemisraportin hyväksymisen, kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkiosta päättämisen sekä tilintarkastajan palkkiosta päättämisen. Lisäksi ehdotetaan, että 14 §:ää muutetaan vastaamaan edellä mainittua 7 §:n muutosta siten, että erovuorossa olevien hallituksen jäsenten sijaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja että 14 §:stä poistetaan viittaukset varatilintarkastajaan sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättämiseen. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on

esitettävä:

- tilinpäätös ja toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus;
- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

Ehdotettu sanamuoto:

14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on

esitettävä:

- tilinpäätös ja toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus;
- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
 - vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
 - hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
 - hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
 - tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä;
- valittava:
- hallituksen erovuoroiset jäsenet;
 - hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet;
 - tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä
- käsiteltävä:
- kokouskutsussa mainitut muut asiat.

- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
 - vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
 - hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
 - hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
 - tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
 - palkitsemisraportin hyväksymisestä;
 - tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;
- valittava:
- hallituksen jäsenet;
 - hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet;
 - tilintarkastaja;
 - kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä
- käsiteltävä:
- kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 Yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa Yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana Yhtiön kannustinjärjestelmää, Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, Yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 800 000 uuden tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja että samalla Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Seinäjoella, 17.3.2025

ATRIA OYJ

Hallitus