

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 1.4.2026 klo 11.00 – 12.34

Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

1 § Kokouksen avaaminen

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Nora Hortling avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen ja kertoi turvallisuuskäytänteistä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin asianajaja Jyrki Piiparinen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Olvi Oyj:n lakiasiaintohtajan Esa Hyttisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Päätettiin, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Todettiin, että yhtiökokousta oli myös mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

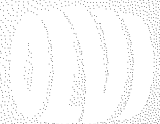
Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, merkittävien osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiön palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja yhtiölle toimitetuista äänestysohjeista asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 77 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat esittäneet pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Mikko Paananen ja Pasi Tuppurainen.



Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mikko Paananen ja Pasi Tuppurainen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla, ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 11.3.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvigroup.fi). Lisäksi kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu 12.3.2026 lisälmen Sanomat –sanomalehdessä (liitteet 2–3).

Kokouskutsu oli siten toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 209 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 908 989 osaketta ja 79 199 550 ääntä. Edustettuna oli 3 699 508 K-osaketta ja 5 209 390 A-osaketta.

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että se vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo sekä ennakoäänestyksen tulokset liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Osakkeenomistajien edustajien esittämät valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Puheenjohtaja totesi, että edellä mainitun ennakoäänestyksen lisäksi eräät hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin ja ilmoittaneet samalla, että he eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa he ovat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotuksia (liite 6). Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta selvästi, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 11.3.2026 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (www.olvigroup.fi). Lisäksi vuosikertomus, sisältäen edellä mainitut osiot, on pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Toimitusjohtaja Patrik Lundell kävi läpi vuoden 2025 toimintakatsauksen. Päävastuullinen tilintarkastaja Heidi Hyry esitteli tilintarkastajan lausunnon ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastajalla ei ole ollut tilintarkastuskertomuksessa huomauttamista yhtiön tilinpäätöksen johdosta. Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2025 hallituksen esittämässä muodossa.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 363 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 1,35 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,67 euroa osakkeelta maksetaan 30.4.2026 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,68 euroa osakkeelta maksetaan 30.9.2026 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 23.9.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 40 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2025 seuraaville henkilöille: Lasse Heinonen, Nora Hortling, Tarmo Noop, Juho Nummela, Pekka Tiainen, Anette Vaini-Antila ja Patrik Lundell.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 363 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja 12 450 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön hallituksen ja henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Nora

Hortling esitteli toimielinten palkitsemisraportin (liite 8), jonka todettiin olleen esillä yhtiön internet-sivuilla 11.3.2026 alkaen ja sisältyvän vuoden 2025 vuosikertomukseen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 251 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja 322 360 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 77 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan:

- hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 6 500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkioksi 3 750 euroa kuukaudessa
- muiden hallituksen jäsenien palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja muille hallituksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 650 euroa kokoukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti palkkioista ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 808 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä kuuteen jäsentä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 77 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6). Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 995 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 77 prosenttia yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Lasse Heinonen, Nora Hortling, Tarmo Noop, Juho Nummela, Pekka Tiainen ja Anette Vaini-Antila.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 705 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja 185 433 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

14 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Lasse Heinonen esitteli asiakohdat 14-16. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän tavanomaisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 055 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Heidi Hyry.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 540 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 § Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana jatkaa KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heidi Hyry.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 195 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A-osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi esimerkiksi ylimääräisen pääoman jatkotapana tai muihin hallituksen päättämiin

tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,60 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Todettiin lisäksi, että kannustinjärjestelmien nojalla annettavien osakkeiden maksimimäärä voi valtuutuksen voimassaoloaikana olla enintään 54 541 A-osaketta. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 9).

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 472 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja 2 086 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 10). Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 630 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja 32 837 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

19 §

Yhtiökokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikkia yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki yhtiökokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.


Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistalla olleet asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 15.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.34.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Jyrki Piiparinen
puheenjohtaja



Esa Hyttinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Mikko Paananen



Pasi Tuppurainen

