

PÖYTÄKIRJA
1/2026

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2026

REKA INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

- Aika** 24.4.2026 klo 12:00.
- Paikka** Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
- Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja yksitoista (11) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 092 127 osaketta ja 5 741 487 ääntä (liite 1).
- Lisäksi läsnä** Sari Tulander, toimitusjohtaja
Jonne Ahokas, päävastuullinen tilintarkastaja
Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja
Helena Karlsson-Koskela, kokouksen sihteeri
Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Markku Rentto avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esittelivät itsensä.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Helena Karlsson-Koskelan.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha-Pekka Lievonen ja Anne Ahopelto.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että kokous on näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

PÖYTÄKIRJA
1/2026

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2026

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Sari Tulander esitteli tilikauden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta.

Toimitusjohtaja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jonne Ahokas esitteli tilintarkastuskertomuksen. Hallituksen puheenjohtaja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

8 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.5.2026. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2025

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

11 NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli julkistettu pörssitiedotteella 26.3.2026 ja että se oli ollut siitä lähtien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

PÖYTÄKIRJA
1/2026

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2026

Päätettiin hyväksyä esitetty palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 28.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50.000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2026 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2026.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MAHDOLLISTEN VARAJÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

14 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Markku Rentto, Riitta Mynttinen, Matti Copeland sekä Riku Kytömäki, toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Riitta Mynttinen.

Todettiin, että kaikki valitut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

PÖYTÄKIRJA
1/2026

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2026

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jonne Ahokas, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

B-osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittäisi vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Hankittavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 588 076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 24.10.2027 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen puheenjohtaja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA
1/2026

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2026

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588 076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yhtiökokouksessa yksimielisesti.


Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 8.5.2026 alkaen.

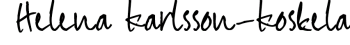
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 12:43.

PÖYTÄKIRJA
1/2026

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2026

Vakuudeksi

DocuSigned by:

6451BC2E418E406...
Tomi Merenheimo
kokouksen puheenjohtaja

Signed by:

A604A0880ABA44D...
Helena Karlsson-Koskela
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:

EDFE7AF6D9B646F...
Juha-Pekka Lievonen

Signed by:

22F3C6D2FF364C1...
Anne Ahopelto

Liite 1

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2026**ÄÄNILUETTELO**

	A- osakkeita	B- osakkeita	Ääniä (A)	Ääniä (B)	Ääniä yhteensä
Kokouksessa läsnä yhteensä	139 440	2 952 687	2 788 800	2 952 687	5 741 487
	99,9 %	50,2 %	99,9 %	50,2 %	66,2 %
Yhtiössä yhteensä	139 600	5 880 760	2 792 000	5 880 760	8 672 760