

PÖYTÄKIRJA
2/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

REKA INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika 24.4.2025 klo 11.00.

Paikka Hyvinkään Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti kaksi (2) A-sarjan osakkeenomistajaa ja seitsemän (7) B-sarjan osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 074 136 osaketta ja 5 723 496 ääntä (liite 1).

Lisäksi läsnä Sari Tulander, toimitusjohtaja
Tomi Merenheimo, kokouksen puheenjohtaja
Miro Minkkinen, kokouksen sihteeri
Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkailijoita ja yhtiön muuta johtoa

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Mynttinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Miro Minkkisen.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heikki Syvähuoko ja Minna Palander.

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). Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Markku Rentto oli estynyt osallistumasta henkilökohtaisesti varsinaiseen yhtiökokoukseen.

PÖYTÄKIRJA
2/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Sari Tulander esitteli tilikauden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta.

Toimitusjohtaja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

7 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

8 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

9 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.5.2025. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

10 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2024

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024 koskee seuraavia henkilöitä:

- Leena Saarinen, hallituksen puheenjohtaja;
- Markku Rentto, hallituksen jäsen;
- Päivi Marttila, hallituksen jäsen;
- Eeva Raita, hallituksen jäsen;
- Matti Hyytiäinen, hallituksen jäsen;

PÖYTÄKIRJA
2/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

- Ville Tolvanen, hallituksen jäsen; ja
- Sari Tulander, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

11 NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli julkistettu pörssitiedotteella 27.3.2025 ja että se oli ollut siitä lähtien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

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 27.000 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 2025 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2025.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA MAHDOLLISTEN VARAJÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

PÖYTÄKIRJA
2/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

15 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi, toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt:

Markku Rentto;

Riitta Mynttinen;

Matti Copeland; sekä

Riku Kytömäki.

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

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

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jonne Ahokas, toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 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.

PÖYTÄKIRJA
2/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

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 24.10.2026 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Toimitusjohtaja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

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

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 merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA
2/2025

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

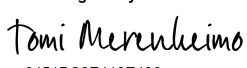
19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

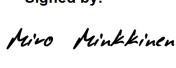
Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yhtiökokouksessa yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi/hallinnointi/yhtiokokous viimeistään 8.5.2025 alkaen.

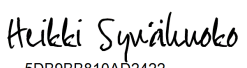
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:

6451BC2E418E496
Tomi Merenheimo
kokouksen puheenjohtaja

Signed by:

D95158846DCD440...
Miro Minkkinen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:

5DB9BB810AD2422
Heikki Syvähuoko

DocuSigned by:

B2C58B939A2447C...
Minna Palander

Liite 1

REKA INDUSTRIAL OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
24.4.2025

ÄÄNILUETTELO

	A- osakkeita	B- osakkeita	Ääniä(A)	Ääniä(B)	Ääniä yhteensä
Kokouksessa läsnä yhteensä	139 440	2 934 696	2 788 800	2 934 696	5 723 496
	99,9 %	49,9 %	99,9 %	49,9 %	66,0 %
Yhtiössä yhteensä	139 600	5 880 760	2 792 000	5 880 760	8 672 760