



REKA

INDUSTRIAL

Varsinainen yhtiökokous

Hyvinkää
23.4.2024

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Reka Industrial Oyj

- Teollinen yhtiö, joka kehittää pitkäjänteisesti liiketoimintansa suorituskykyä ja kestävästä kehitystä
- Vastuullisuutta ohjaavat YK:n kestävästä kehityksen tavoitteet
- Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä
- Vuonna 2023:
 - toteutettiin Reka Kaapelin yrityskauppa
 - maksettiin takaisin Green Bond vaihtovelkakirja ja kotimaiset lainat
 - aloitettiin rahavarojen aktiivinen sijoittaminen matalariskisiin instrumentteihin
 - strategiatyö käynnistettiin



Historia



1920
Auran nahkatehdas omistukseen

1955
Nykyisen Reka Kumin toiminta alkaa

1938
Hyvinkään kenkätehdas omistukseen

2007
Reka-konserni hankkii valtaosan pörssiyhtiö Neomarkasta, joka puolestaan ostaa Reka Kaapeli Oy:n

1961
Reka Kaapelin toiminta alkaa

2010
Viskoosiliiketoiminta Avilon
Neomarkan nimeksi Neo Industrial

2019
Green Bond-joukkovelkakirjalaina onnistuneesti liikkeelle.
2020 Ostaa Reka Kumin ja suuntautuu teolliseksi yhtiöksi – Reka Industrial

2013
Avilonin tie päättyi

2023
Reka Kaapeli myytiin 4/2023

Lopetetut toiminnot

- Heinäkuussa 2022 myytiin 23 prosentin omistusosuus Nestor Cablesta. Myynnistä saatiin kassavaroja 2,4 milj. euroa.
- Marraskuussa 2022 tehtiin sopimus Reka Kaapeli Oy:n koko osakekannan myynnistä Nexans-konsernille. Yrityskauppa toteutui huhtikuun 2023 lopussa ja osakkeiden kauppahinta oli 53 miljoonaa euroa.
- Vuonna 2023 Reka Kaapelin liikevaihto neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli 61,0 miljoonaa euroa.



Reka Kumi Oy

- Pohjois-Euroopan johtava pienten ja keskisuurten kumituotteiden valmistaja, joka toimittaa korkealaatuisia kumituotteita tunnetuille laitevalmistajille kuljetus- ja konepajateollisuuteen.
- Tuotantoyksiköt Suomessa Aurassa ja Puolassa Dopiewossa
- Tuotteet liikkuvat globaalisti - Asiakkaita yli 30 maassa
- Reka Industrialin omistuksessa vuodesta 2020 alkaen, omistusosuus 100 %
- Vuonna 2023:
 - Liikevaihto 30,6 ja käyttökate 1,2 milj. euroa



Reka Kumin liiketoiminta

- Reka Kumi hyödyntää kumin erityisiä piirteitä haluttujen ominaisuuksien ja hyötyjen aikaansaamiseksi asiakkaiden tuotteisiin
- Hyötyajoneuvot, kuten raskaat kuorma-autot, materiaalinkäsittely-, maa- ja metsätalous- sekä kaivosteollisuuden koneet toimivat usein hyvin vaativissa olosuhteissa
- Teknisiltä kumituotteilta vaaditaan äärimmäistä kestävyyttä ja luotettavuutta kaikissa tilanteissa
- Reka Kumin tuotevalikoima jakautuu neljään pääryhmään: muottituotteet, metalli-kumiyhdistelmätuotteet, raskaat profiilit ja muotoletkut.



Strategia 2022-2024

MEGATRENDIT JA LIIKETOIMINNAN AJURIT

Tulevaisuuden moottoriteknologia

Kestävä kehitys

Digitalisaatio

Ostostrategian muutokset

MISSIO JA TARKOITUS

Nopea ja joustava korkealuokkaisten, teknisten kumituotteiden valmistaja

ARVOLUPAUS

Palvelemme asiakkaitamme koko tuotteen elinkaaren, alkaen tuotteen suunnittelusta aina varaosatoimituksiin asti

VISIO

Ensisijainen toimittaja

- Konseptisuunnittelu
- Materiaaliosaaminen
- Kilpailukykyinen valmistusprosessi
- Täsmälliset toimitukset
- Vastuullisuus

STRATEGIA

Kannattava kasvu

Maailmanluokan letkuvalmistaja

Markkinaosuuden kasvattaminen käsivalmistus- ja muottituotteissa

Teknisen osaamisen kehittäminen ja läheinen asiakasyhteistyö

Operatiivinen huipputaiteen osaaminen

ARVOT

Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

Yhteishenki

Vastuullisuus (ESG)

- Vastuullisuus ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen ohjaavat Reka Kumin strategiaa, liiketoimintaa ja jokapäiväistä työtä.
- Olemme sitoutuneet YK:n kestävä kehityksen tavoitteisiin, joista olemme valinneet oman toimintamme kannalta viisi tärkeintä tavoitetta.
- Olemme mukana kemianteollisuuden Responsible Care –ohjelmassa, jonka keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö sekä tuotannon ja tuotteiden kestävyys.
- Hyödynnämme kansainvälistä EcoVadis vastuullisuusarviointijärjestelmää, jossa olemme saavuttaneet pronssitason.
- Kaikki tuotantolaitoksemme käyttävät CO₂ -vapaata sähköä.
- Edellytämme yhteistyökumppaneilta vastaavia arvoja ja toimenpiteitä.





Reka Industrial Oyj Q1 liiketoimintakatsaus

Strategiatyö jatkuu, taloustilanne näkyy Kumitoimialan tilausmäärissä

- Yleinen taloustilanne ja epävarmuus markkinoilla näkyivät Kumitoimialan asiakkaiden tilausmäärissä ja lyhentyneissä tilausajoissa
- Kumitoimialan liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa).
- Kumitoimialan käyttökate oli 0,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).
- Konsernin rahavaroja sijoitettu matalariskisiin instrumentteihin
- Aktiivinen myyntityö, näytteitä toimitetaan uusille asiakkaille.
- Reka Kumissa keskitytään kustannusten siirtoon myyntihintoihin sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen
- Kumitoimialan tuotantokapasiteettia ja tuottavuutta lisääviä investointeja sekä rekrytointeja jatketaan edelleen pitkän aikavälin kasvun toteuttamiseksi.
- Reka Industrialin strategiatyö on käynnissä.

Vuosi 2023

- ❖ Keskeiset tapahtumat
- ❖ Taloudellinen kehitys



Keskeiset tapahtumat

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi 20.4.2023 yrityskaupan, jolla Nexans-konserni hankki Reka Industrialin kokonaan omistamana tytäryhtiön Reka Kaapelin koko osakekannan. Osakkeiden myynti toteutettiin 26.4.2023.
- Reka Industrial Oyj:n ja Reka Kaapeli Oy:n toimitusjohtajana toiminut Jukka Poutanen siirtyi Nexans-konsernin palvelukseen.
- Reka Kaapelin myynnin johdosta Reka Industrial maksoi takaisin 10 milj. euron Green bond -joukkovelkakirjalainan toukokuussa 2023.
- 15.12.2022 pidetty ylimääräinen päätti jakaa osakkeenomistajille yhtiön vapaasta omasta pääomasta 0,20 euroa osakkeelta. Pääoman palautusten maksupäivä oli 23.5.2023.
- Vuodesta 2007 talousjohtajana toiminut KTM Sari Tulander nimitettiin Reka Industrialin toimitusjohtajaksi 11.5.2023 alkaen.



Avainluvut 2023

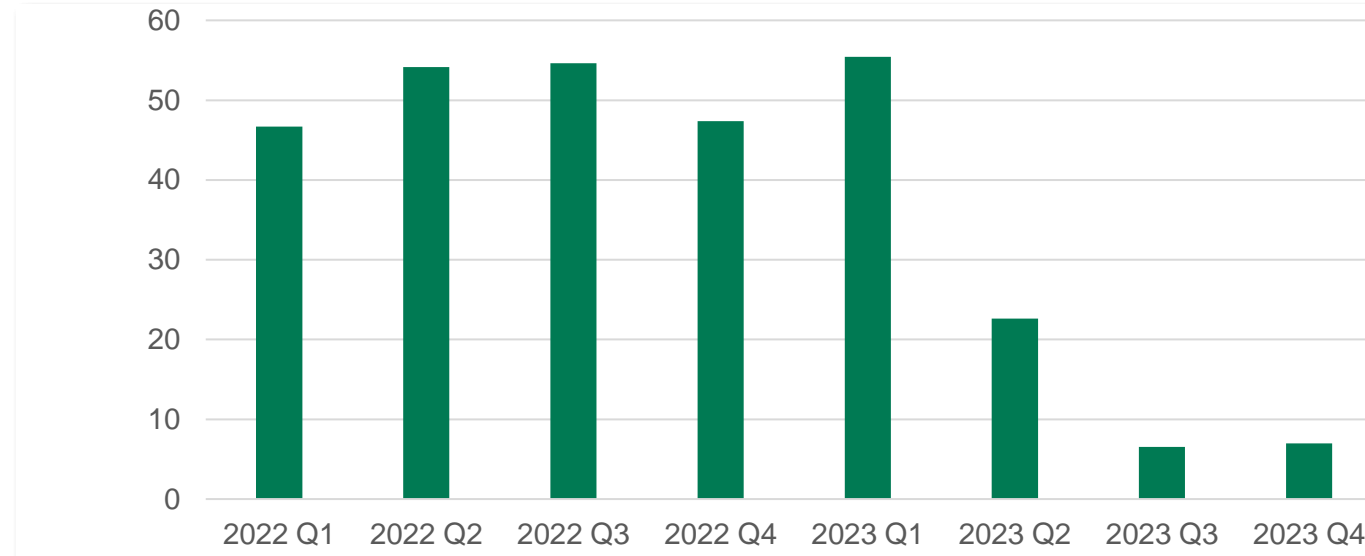


	Konserni		Kumitoimiala		Lopetetut toiminnot*	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Liikevaihto (M€)	91,6	202,9	30,6	30,6	61,0	172,4
Käyttökate (M€)	37,6	15,2	1,2	2,6	5,9	11,0
Tilikauden tulos (M€)	34,5	9,0	-	-	-	-
Liiketulos, % liikevaihdosta	39,7	5,0	-	-	-	-
IAS 19 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)	64,5	23,5	-	-	-	-
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %	80,4	22,8	-	-	-	-
Tulos/osake (€)	5,77	1,50	-	-	-	-

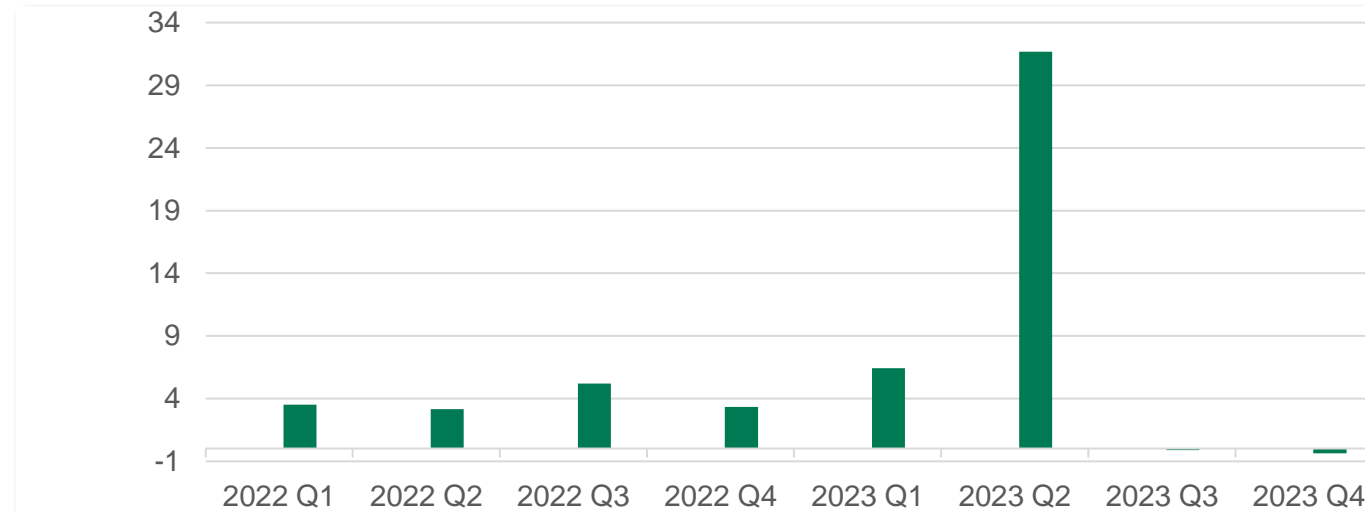
*Reka Kaapeli Oy tytäryhtiöineen

Tuloskehitys kvartaaleittain 2022-2023

Liikevaihto



EBITDA



Reka Industrial Oyj:n tulos (FAS)



	Liitteet	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
LIIKEVAIHTO	1	839 816,96	2 030 280,92
Liiketoiminnan muut tuotot	2	151 158,34	129 156,30
Henkilöstökulut	3	-592 069,33	-414 752,46
Poistot ja arvonalentumiset	4	-103 028,42	-75 533,16
Liiketoiminnan muut kulut	5	-1 115 530,48	-1 158 030,06
LIIKEVOITTO		-819 652,93	511 121,54
Rahoitustuotot ja -kulut	6	20 052 063,00	1 000 742,00
TULOS ENNEN VEROJA JA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA		19 232 410,07	1 511 863,54
Tilinpäätössiirrot	7	2 490,02	-9 055,91
Verot	8	-83 227,08	-179 640,66
TILIKAUDEN TULOS		19 151 673,01	1 323 166,97

Reka Industrial Oyj:n tase (FAS)



	Liitteet	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat oikeudet	9	239 393,57	255 758,78
Aineelliset hyödykkeet	10	662 841,96	669 734,24
Muut sijoitukset	11	7 885 202,64	7 885 202,64
		8 787 438,17	8 810 695,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Pitkäaikaiset saamiset	12	0,00	23 038 400,00
Lyhytaikaiset saamiset	13	27 096 158,29	11 910 140,55
Rahoitusarvopaperit		23 830 587,74	0,00
Rahat ja pankkisaamiset		5 056,71	321 665,59
		50 931 802,74	35 270 206,14
VASTAAVAA		59 719 240,91	44 080 901,80

	Liitteet	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	14		
Osakepääoma		24 081 440,00	24 081 440,00
Ylikurssirahasto		66 400,00	66 400,00
Vararahasto		1 221 254,58	1 221 254,58
Omat osakkeet		-136 380,06	-174 390,26
Kertyneet voittovarot		1 378 242,08	2 412 161,72
Muu vapaa pääoma		435 611,31	435 611,31
Tilikauden tulos		19 151 673,01	1 323 166,97
		46 198 240,92	29 365 644,32
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	15	55 152,84	57 642,86
PAKOLLISET VARAUKSET	16	3 681 017,78	3 687 733,65
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	17	83 227,08	8 536 308,03
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	18	9 701 602,30	2 433 572,94
VASTATTAVAA		59 719 240,91	44 080 901,80

Reka Industrial -konsernin tulos (IFRS)

1 000 euroa	Liitetieto	Jatkuvat	Lopetetut	Konserni	Jatkuvat	Lopetetut	Konserni
		toiminnot	toiminnot	yhteensä	toiminnot	toiminnot	yhteensä
		1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022
Liikevaihto	1.1.	30 583	61 006	91 589	30 475	172 385	202 860
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos		-683	3 225	2 542	458	1 235	1 693
Valmistus omaan käyttöön		0	4	4	0	67	67
Liiketoiminnan muut tuotot	1.2.	600	31 081	31 681	2 327	187	2 514
Materiaalit ja palvelut		-15 582	-49 006	-64 588	-17 322	-137 494	-154 816
Henkilöstökulut	1.3.	-10 057	-5 901	-15 958	-8 735	-16 584	-25 319
Poistot ja arvonalentumiset	1.4.	-1 317	0	-1 317	-1 278	-3 751	-5 029
Liiketoiminnan muut kulut	1.5.	-4 203	-3 433	-7 636	-3 021	-8 791	-11 811
		-31 244	-24 030	-55 273	-27 570	-165 131	-192 701
Liiketulos		-660	36 976	36 316	2 905	7 254	10 159
Rahoitustuotot	1.7.	1 752	180	1 932	-136	668	532
Rahoituskulut	1.7.	-1 429	-1 532	-2 961	-847	-3 710	-4 557
IAS19 etuusperusteiset eläkejärjestelystä johtuvat erät	1.8.	16	-231	-215	3 571	0	3 571
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta		0	24	24	338	96	434
Tulos ennen veroja		-322	35 418	35 096	5 831	4 308	10 139
Tuloverot	1.9.	49	-661	-612	-347	-814	-1 161
Tilikauden tulos		-273	34 757	34 483	5 484	3 494	8 978

Reka Industrial -konsernin tulos (IFRS)

1 000 euroa	Liitetieto	Jatkuvat	Lopetetut	Konserni	Jatkuvat	Lopetetut	Konserni
		toiminnot	toiminnot	yhteensä	toiminnot	toiminnot	yhteensä
		1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022
Tilikauden tuloksen jakautuminen							
Emoyhtiön osakkeenomistajille		-273	34 757	34 483	5 484	3 494	8 978
Määräysvallattomille omistajille		0	0	0	0	0	0
		-273	34 757	34 483	5 484	3 494	8 978
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake, jatkuvat toiminnot							
laimentamaton, euroa		-0,05	0,00	-0,05	0,92	0,00	0,92
laimennettu, euroa		-0,05	0,00	-0,05	0,92	0,00	0,92
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake, lopetetut toiminnot							
laimentamaton, euroa		0,00	5,81	5,81	0,00	0,58	0,58
laimennettu, euroa		0,00	5,81	5,81	0,00	0,58	0,58
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake							
laimentamaton, euroa		-0,05	5,81	5,76	0,92	0,58	1,50
laimennettu, euroa	1.10.	-0,05	5,81	5,76	0,92	0,58	1,50
Osakkeiden lukumäärä		5 983 210	5 983 210	5 983 210	5 972 856	5 972 856	5 972 856

Reka Industrial -konsernin laaja tulos (IFRS)

1 000 euroa	Liitetieto	Jatkuvat	Lopetetut	Konserni	Jatkuvat	Lopetetut	Konserni
		toiminnot	toiminnot	yhteensä	toiminnot	toiminnot	yhteensä
		1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022
Tilikauden tulos		-273	34 757	34 483	5 484	3 494	8 978
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi							
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot		171	0	171	-41	0	-41
Asiakaskohtaisten avointen suojausten arvomuutos		0	440	440	0	-1 054	-1 054
Muihin laajaan tuloksen eriin liittyvät verot		0	-88	-88	0	211	211
Yhteensä		171	352	523	-41	-843	-884
Muut laajan tuloksen erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi							
Etuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät		2 201	-580	1 621	2 866	0	2 866
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi		-440	116	-324	-573	0	-573
Yhteensä		1 761	-464	1 297	2 293	0	2 293
Tilikauden laaja tulos		1 658	34 644	36 303	7 736	2 651	10 387
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen							
Emoyhtiön osakkeenomistajille		1 658	34 644	36 303	7 736	2 651	10 387
Määräysvallattomille omistajille		0	0	0	0	0	0
		1 658	34 644	36 303	7 736	2 651	10 387

Reka Industrial -konserni tase (IFRS)

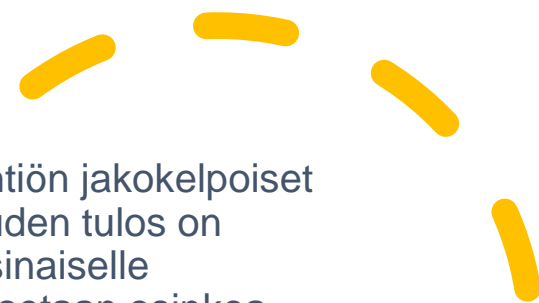
1 000 euroa	Liitetieto	31.12.2023	31.12.2022
VARAT			
Pitkäaikaiset varat			
Muut aineettomat hyödykkeet	2.2.	2 645	3 213
Aineelliset hyödykkeet	2.1.	3 602	2 938
Käyttöoikeusomaisuuserät	2.1.	2 903	3 278
Muut osakkeet ja osuudet		766	0
Takuupääomasijoitus	2.3.	8 000	8 000
IAS19 eläkesaaminen		6 491	4 270
Laskennallinen verosaaminen	2.4.	1 660	1 201
Pitkäaikaiset varat yhteensä		26 066	22 900
Lyhytaikaiset varat			
Vaihto-omaisuus	2.5.	3 816	4 445
Myyntisaamiset ja muut saamiset	2.6.	3 031	4 799
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset		192	154
Muut rahoitusvarat	2.7.	38 131	0
Rahavarat	2.8.	319	802
Lyhytaikaiset varat yhteensä		45 489	10 200
Myytäväinä olevat pitkäaikaiset varat		0	53 994
Varat yhteensä		71 555	87 094

1 000 euroa	Liitetieto	31.12.2023	31.12.2022
OMA PÄÄOMA JA VELAT			
Oma pääoma			
Osakepääoma		24 081	24 081
Ylikurssirahasto		66	66
Vararahasto		1 221	1 221
Omat osakkeet		-136	-174
Muuntoerot		14	-157
Kertyneet voittovarot		29 523	-4 224
Muu vapaa pääoma		436	436
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus		55 205	21 250
Määräysvallattomien omistajien osuus		0	0
Oma pääoma yhteensä	2.9.	55 205	21 250
Pitkäaikaiset velat			
Laskennalliset verovelat	2.4.	2 003	1 122
Varaukset	2.10.	2 021	1 987
Rahoitusvelat	2.11.	0	8 376
Leasingvelat	2.11.	4 818	5 171
Muut velat		33	10
Lyhytaikaiset velat			
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat		185	882
Varaukset	2.10.	2 400	302
Rahoitusvelat	2.11.	677	3 556
Leasingvelat	2.11.	487	424
Ostovelat ja muut velat	2.13.	3 726	5 129
Velat yhteensä		16 349	26 960
Myytäväinä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat		0	38 884
Oma pääoma ja velat yhteensä		71 555	87 094

Esityslista jatkuu

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen





**Taseen
osoittaman
voiton
käyttämisestä ja
osingonmaksusta
päättäminen**

Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 20 965 526,40 euroa, josta tilikauden tulos on 19 151 673,01 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa **2,00 euroa** osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja maksupäivä 3.5.2024.

Tilikaudelta 2022 maksettiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Vuonna 2023 maksettiin osingon lisäksi pääoman palautusta 0,20 euroa osakkeelta.

Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään edellä mainitun osingon lisäksi enintään **1,20 euron lisäosingosta** osakkeelta (kokouskutsun tilanteen perusteella enintään yhteensä 7,2 miljoonaa euroa) ja lisäosingon täsmäytys- ja maksupäivistä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Esityslista jatkuu

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä
12. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan kannattamisesta



Palkitsemisraportin keskeiset kohdat

- Ei väliaikaisia poikkeamia vahvistetusta Palkitsemispolitiikasta.
- Hallituksen palkitseminen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti
- Toimitusjohtajamuutos tilikaudella
- Tilikaudella maksettiin erillispalkkioita Reka Kaapelin yrityskauppaan liittyen



Palkitsemispolitiikan keskeiset kohdat

- Ei olennaisia muutoksia vuoden 2020 palkitsemispolitiikkaan nähden
- Hallituksen palkitsemisen päättää yhtiökokous
- Lisäpalkkiot mahdollisia jatkossakin hallituksen päätöksellä (ei muutosta)
- Toimitusjohtajan palkitsemisrakennetta voidaan soveltaa myös mahdolliseen toimialajohtajaan

Esityslista jatkuu

13. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Hallituksen palkkioista maksetaan vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2.500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

**Esityslista
jatkuu**

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.



Esityslista jatkuu

15. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

16. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Leena Saarinen, Markku E. Rentto, Päivi Marttila ja Eeva Raita.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen ja varapuheenjohtajaksi valitaan Päivi Marttila.

**Esityslista
jatkuu**

17. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Esityslista jatkuu

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.





Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 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 käsittää 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 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.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 23.10.2025 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Esityslista jatkuu

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta





Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien 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.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

**Esityslista
jatkuu**

20. Kokouksen päättäminen



Kiitos
