



REKA

INDUSTRIAL

Varsinainen yhtiökokous

Hyvinkää 24.4.2026

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 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

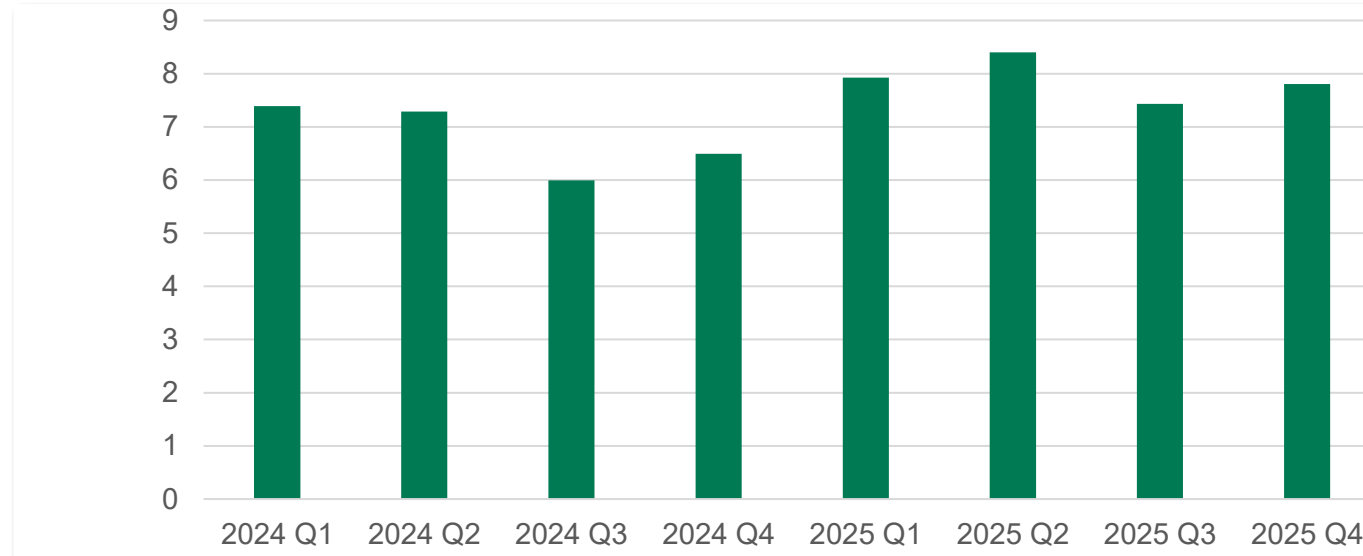
Avainluvut 2025



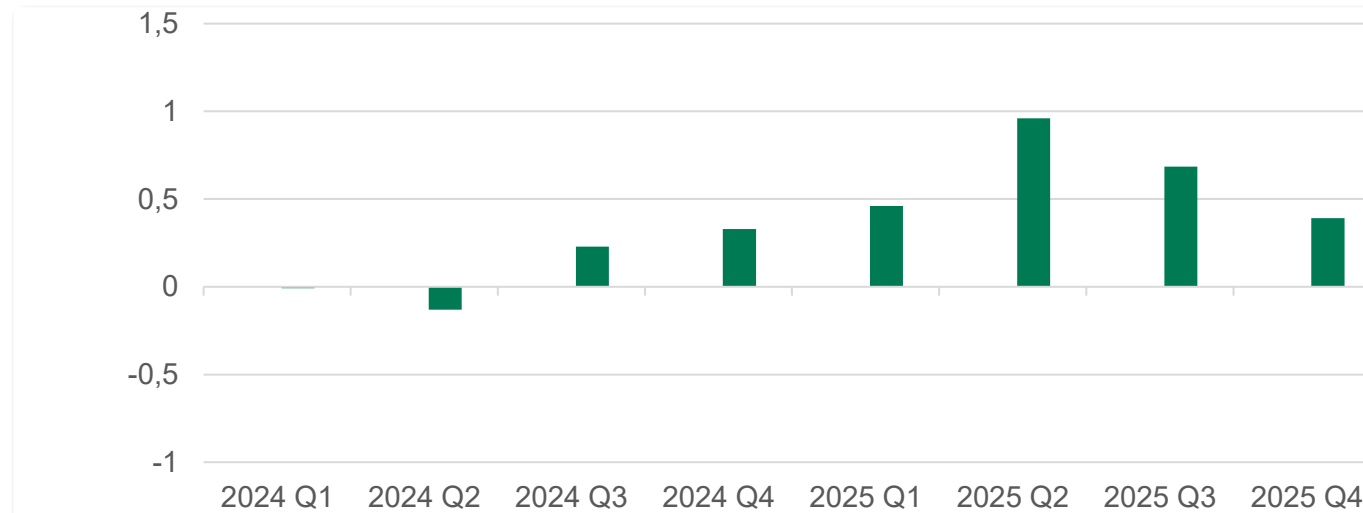
	Konserni 2025	Konserni 2024	Kumi- toimiala 2025	Kumi- toimiala 2024
Liikevaihto (M€)	31,6	27,2	31,6	27,2
Käyttökate (M€)	2,5	0,4	3,5	1,4
Tilikauden tulos (M€)	1,2	0,4	-	-
Liiketulos, % liikevaihdosta	3,7	-3,2	-	-
IAS 19 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)	5,1	2,6	-	-
IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %	68,9	73,4	-	-
Tulos/osake (€)	0,20	0,07	-	-

Tuloskehitys kvartaaleittain 2024-2025

Liikevaihto



Käyttökate



Reka Industrial Oyj:n tulos (FAS)



	Liitteet	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
LIKEVAIHTO	1	256 512,00	337 428,72
Liiketoiminnan muut tuotot	2	139 227,36	194 594,34
Henkilöstökulut	3	-206 513,49	-355 101,56
Poistot ja arvonalentumiset	4	-108 044,55	-108 734,96
Liiketoiminnan muut kulut	5	-1 024 318,80	-985 774,37
LIKEVOITTO		-943 137,48	-917 587,83
Rahoitustuotot ja -kulut	6	1 106 618,82	1 924 246,19
TULOS ENNEN VEROJA JA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA		163 481,34	1 006 658,36
Tilinpäätössiirrot	7	-8 707,16	10 568,50
Verot	8	16 934,98	-169 880,25
TILIKAUDEN TULOS		171 709,16	847 346,61

Reka Industrial Oyj:n tase (FAS)



	Liitteet	31.12.2025	31.12.2024
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat oikeudet	9	211 298,05	225 245,05
Aineelliset hyödykkeet	10	679 013,24	643 039,50
Muut sijoitukset	11	7 714 411,16	7 714 411,16
		8 604 722,45	8 582 695,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Pitkäaikaiset saamiset	12	371 402,37	176 907,23
Lyhytaikaiset saamiset	13	210 534,44	4 228 763,90
Rahoitusarvopaperit		29 538 501,88	26 150 072,78
Rahat ja pankkisaamiset		158 580,42	32 387,43
		30 279 019,11	30 588 131,34
VASTAAVAA		38 883 741,56	39 170 827,05

	Liitteet	31.12.2025	31.12.2024
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		-46 347,20	-136 380,06
Kertyneet voittovarot		8 954 353,98	8 563 464,93
Muu vapaa pääoma		435 611,31	435 611,31
Tilikauden tulos		171 709,16	847 346,61
		34 884 421,83	35 079 137,37
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ	15	53 291,50	44 584,34
PAKOLLISET VARAUKSET	16	3 285 569,33	3 515 938,70
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	17	607 579,17	430 014,56
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	18	52 879,73	101 152,08
VASTATTAVAA		38 883 741,56	39 170 827,05

Reka Industrial -konsernin tulos (IFRS)

1 000 euroa	Liitetieto	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Liikevaihto	1.1.	31 570	27 166
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos		133	5
Liiketoiminnan muut tuotot	1.2.	241	225
Materiaalit ja palvelut		-14 478	-13 119
Henkilöstökulut	1.3.	-10 314	-9 621
Poistot ja arvonalentumiset	1.4.	-1 342	-1 301
Liiketoiminnan muut kulut	1.5.	-4 654	-4 237
		-30 413	-28 048
Liiketulos		1 157	-882
Rahoitustuotot	1.7.	1 468	2 247
Rahoituskulut	1.7.	-811	-846
IAS19 etuusperusteiset eläkejärjestelystä johtuvat erät	1.8.	-266	-1
Tulos ennen veroja		1 547	519
Tuloverot	1.9.	-330	-101
Tilikauden tulos		1 218	418
Tilikauden tuloksen jakautuminen			
Emoyhtiön osakkeenomistajille		1 218	418
		1 218	418
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos/osake			
laimentamaton, euroa		0,20	0,07
laimennettu, euroa	1.10.	0,20	0,07
Osakkeiden lukumäärä		5 995 835	5 983 210

Reka Industrial -konsernin laaja tulos (IFRS)

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)

1 000 euroa	Liitetieto	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Tilikauden tulos		1 218	418
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi			
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot		31	22
Yhteensä		31	22
Muut laajan tuloksen erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi			
Etuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät		1 014	-828
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi		-203	166
Yhteensä		811	-662
Tilikauden laaja tulos		2 061	-222
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen			
Emoyhtiön osakkeenomistajille		2 061	-222
		2 061	-222

Reka Industrial –konserni tase (IFRS)

1 000 euroa	Liitetieto	31.12.2025	31.12.2024
VARAT			
Pitkäaikaiset varat			
Muut aineettomat hyödykkeet	2.2.	1 881	2 241
Aineelliset hyödykkeet	2.1.	5 696	3 944
Käyttöoikeusomaisuuserät	2.1.	2 410	2 906
Muut osakkeet ja osuudet		0	766
Takuupääomasijoitus	2.3.	8 000	8 000
IAS19 eläkesaaminen		6 343	5 662
Laskennallinen verosaaminen	2.4.	2 024	1 937
Pitkäaikaiset varat yhteensä		26 354	25 456
Lyhytaikaiset varat			
Vaihto-omaisuus	2.5.	3 993	3 751
Myyntisaamiset ja muut saamiset	2.6.	4 801	3 494
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset		46	267
Muut rahoitusvarat	2.7.	29 539	26 150
Rahavarat	2.8.	498	213
Lyhytaikaiset varat yhteensä		38 875	33 875
Varat yhteensä		65 229	59 331

1 000 euroa	Liitetieto	31.12.2025	31.12.2024
OMA PÄÄOMA JA VELAT			
Oma pääoma			
Osakepääoma		24 081	24 081
Ylikurssirahasto		66	66
Vararahasto		1 221	1 221
Omat osakkeet		-46	-136
Muuntoerot		67	36
Kertyneet voittovarot		18 915	17 328
Muu vapaa pääoma		436	436
Oma pääoma yhteensä	2.9.	44 740	43 032
Pitkäaikaiset velat			
Laskennalliset verovelat	2.4.	2 361	2 119
Varaukset	2.10.	1 851	1 909
Rahoitusvelat	2.11.	2 785	0
Leasingvelat	2.11.	4 032	4 664
Muut velat		25	29
Lyhytaikaiset velat			
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat		225	24
Varaukset	2.10.	2 400	2 394
Rahoitusvelat	2.11.	2 165	950
Leasingvelat	2.11.	685	666
Ostovelat ja muut velat	2.13.	3 960	3 545
Velat yhteensä		20 489	16 300
Oma pääoma ja velat yhteensä		65 229	59 331

- Tilikaudella:
 - Uusi hallitus
 - Reka Kumin Energiahankeen käynnistäminen (2026 toimitettava lämpöakku)
 - Lämmön talteenottoratkaisusta päättäminen (toteutus 2026)
 - Muottituotteiden kasvun tukemiseksi 2 uutta keskikokoista injektioprässiä (toimitus 2025 loppuvuodesta).
 - Reka Kumi korvasi lainansa konsernilta ulkopuolisella pankkirahoituksella
- Tilikauden jälkeen:
 - Tytäryhtiön perustaminen Ukrainaan

Liiketoimintakatsaus Q1 2026



Tammi – Maaliskuu 2026

- Kumitoimialan liikevaihto oli 8,5 (7,9) miljoonaa euroa
- Kumitoimialan käyttökate oli 0,9 (0,9) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevaihto oli 8,5 (7,9) miljoonaa euroa
- Konsernin käyttökate oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa
- Konsernin liiketulos oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa
- Konsernin katsauskauden tulos oli -0,1 (0,2) miljoonaa euroa
- Konsernin rahavarat ja muut rahoitusvarat olivat yhteensä 29,4 miljoonaa euroa 31.3.2026.

Epävarmuutta markkinoilla

Maailmantilanne ja uhkaava energiakriisi luovat epävarmuutta markkinoille. Ensimmäiset merkit vaikutuksista energian ja materiaalien hintaan ja saatavuuteen sekä kuljetusaikoihin ja -kustannuksiin ovat jo osin nähtävissä, mutta näkymä on vielä hyvin lyhyt. Lähi-idän konfliktin jatkuessa vaikutukset kasvavat.

Lähiajan näkymät:

Kumitoimiala jatkaa tuottavuuden ja kannattavuuden parantamista luoden samalla lisää edellytyksiä tulevaisuuden kasvuun. Panostuksia jatketaan pitkän aikavälin kasvuun, jota tukee investointimme vähäpäästöisempään ja luonnonvaroja vähemmän kuluttavaan tuotantoteknologiaan.

Käyttökatteen vuonna 2026 odotetaan olevan edellisvuotta parempi.

Yhtiö jatkaa yritysjärjestelyjen kartoitusta.



REIKA

R U B B E R

Toimitusjohtajan katsaus

Reka Kumin volyymit olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat. Asiakaskohtaisten volyymien vaihtelu oli suurta verrattuna vuoden takaisiin volyymeihin.

Maailmantilanne ja uhkaava energiakriisi luovat epävarmuutta markkinoille. Ensimmäiset merkit vaikutuksista energian ja materiaalien hintaan ja saatavuuteen sekä kuljetusaikoihin ja -kustannuksiin ovat jo osin nähtävissä, mutta näkymä on vielä hyvin lyhyt. Lähi-idän konfliktin jatkuessa vaikutukset kasvavat.

Aktiivista varautumista mahdollisiin haasteisiin tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa. Koska kumiraaka-aineen säilyvyys on rajallinen, tuo tämä rajoitteita käytettävissä oleviin varautumiskeinoihin, mutta asiakaskohtaisesti ratkaisuja on löytynyt.

Varmistaaksemme kannattavuuden, pyrimme jatkuvasti huomioimaan kustannusten nousun myyntihinnoissa mahdollisimman nopeasti. Panostamme myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä tulevaisuuden kasvun edellytyksien vahvistamiseen kehittämällä tuotetarjontaamme ja tuotantoteknologiaamme.

Marraskuun 2022 pörssitiedotteessa hallitus antoi noin kolmekymmentä miljoonaa euroa vaihtavalle tytäryhtiö Reka Kumille tavoitteeksi seuraavan liikevaihtoluokan saavuttamisen. Vuoden 2025 aikana Reka Kumin strategiaa täsmennettiin ja sen kasvuhakuisuutta kehitettiin. Reka Kumin tavoitteena on kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana liikevaihdoltaan 50 miljoonan euron yhtiöksi.

Viime vuonna lisäsimme panostuksia myyntiin ja myynnin johtamiseen. Strategian mukaisen kasvun toteuttamiseksi myynnin ja tuotehallinnan onnistuminen uusien asiakkaiden ja uuden kaupan saamisessa on avainasemassa.

Materiaalihukan vähentäminen on myös erityisenä painopisteenä sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi ESG tavoitteiden toteuttamiseksi.

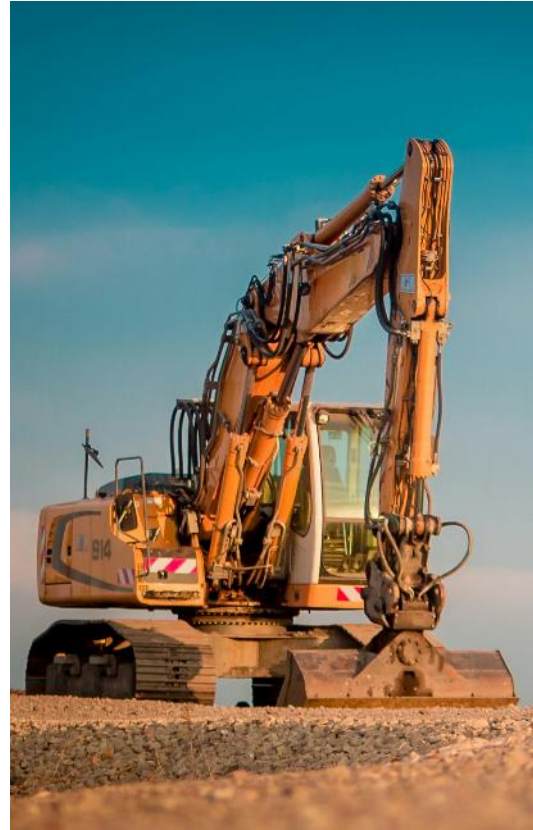
Teemme systemaattisesti toimenpiteitä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja lisätäksemme tuotantomme energiatehokkuutta. Vuosi sitten käynnistämämme energiahanke Auran tehtaan tuotantoprosessin muuttamiseksi CO₂-vapaaksi on edennyt, ja uuden lämpöakkulaitteiston arvioitu käyttöönotto on heinä-elokuussa.

Reka Kumin Auran toimitiloissa on käynnistetty toimiston uusiminen, jonka tavoitteena on saada ihmiset viihtymään toimistolla.

Asiakkaidemme toimialoja



Heavy Trucks



**Construction equipment,
Material Handling &
Mining**



Engine Manufacturers



Engineering Industry

Tavoiteltu toimialoja



Renewable energy



Electric motors

Toiminta-alueemme

Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-
Amerikka



Aura, Suomi



- Tuotanto käynnistyi 1973
- Oma henkilöstö 31.3.2026 95
- Kolmivuoro arkipäivisin
- Tuotanto: suulakepuristus (injektio) ja ahtopuristus, räätälöidyt käsivalmistustuotteet

Dopiewo, Puola



- Tuotanto käynnistyi 2004
- Oma henkilöstö 31.3.2026 187
- Kolmivuoro arkipäivisin
- Tuotanto: mustat letkut (muotoletkut), silikoniletkut

Strategia 2026 - 2030

Megatrendit ja liiketoiminnan ajurit

Ajoneuvojen sähköistyminen

Vastuullisuus (ESG)

Digitalisaatio ja tekoäly

Globaalin dynamiikan muutokset

Toiminta-ajatus
Tarjoamme asiakkaille
luotettavia ja teknisiä
ratkaisuja vahvojen
kumppanuuksien kautta.

Visio, pitkän aikavälin tavoite

Suosituin toimittaja

- ✓ Asiakaskokemus
- ✓ Konseptisuunnittelun tuki
- ✓ Materiaaliosaaminen
- ✓ Kilpailukykyinen valmistus
- ✓ ESG on keskeinen osa toimintaa

Asiakaslupaus

Toimitamme kestäviä ja korkealaatuisia teknisiä ratkaisuja sitoutuen kestävään kehitykseen.

Tavoite

Kannattava kasvu

Liikevaihto 50 M€ , Käyttökate 14%

Strategiset painopistealueet

Letkuvalikoiman
laajentaminen

Muottituotteiden
markkinaosuuden
lisääminen

Syvällinen tekninen ja
materiaalien osaaminen

Aktiivinen
ratkaisumyynti
nykyisille ja uusille
asiakkaille

Toiminnallinen
erinomaisuus

Arvomme

Asiakaslähtöisyys

Luotettavuus

Tiimityö

Laatu ja vastuullisuus

LAATU



- Johtamisjärjestelmä sertifioitu:
 - ISO 9001 standardi
 - IATF 16949 standardi
- VDA sertifioitu auditoija

YMPÄRISTÖ



- Ympäristöjärjestelmä sertifioitu:
 - 14001 standardi
- Sitoutunut Responsible care ohjelmaan
- Arvioi vastuullisuutta käyttäen kansainvälistä EcoVadis järjestelmää

TYÖTURVALLISUUS



- Säännölliset riskiarvioinnit jokaisella tehtaalla ja jokaisella osastolla
- Tavoitteemme on 0 työtaturmaa, olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen päästäksemme joka päivä lähemmäs tavoitetta.

Olemme sitouneet YK:n tavoitteisiin

Vastuullisuuttamme ohjaavat nämä
vastuullisuuden kehittämisen
tavoitteet



Emission Reduction Goal per produced tonne (tCO₂e)

ROADMAP TO NET ZERO 2040



Moulded Products / Muottituotteet



- Tarkkuusvalmisteiset kumikomponentit, jotka on valmistettu puristus- ja ruiskuvalulla
- Ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat kulutuskestävyyttä, tiivistyskykyä ja värinänvaimennusta.

Hoses / Muotoletkut



- Monikerroksiset letkut, jotka on vahvistettu tekstiili- tai teräspunoksella
- Suunniteltu kestämaan korkeaa painetta (jopa 250 bar), kemikaalialtistusta ja äärimmäisiä lämpötilanvaihteluita.

Referenssejä

REKA
R U B B E R

 **WIRTGEN**

 **Wacker Neuson
Group**

PONSSE

 **TEREX**

Mecalac

SANDVIK

**ATLAS
WEYHAUSEN**

 **AGCO**
Your Agriculture Company


JOHN DEERE

VOLVO
VOLVO GROUP

LIEBHERR

 **SAMPO ROSENLEW**

KOMATSU

KONECRANES

 **CARGOTEC**

**KAESER
KOMPRESSOREN**

 **ROYAL
TERBERG
GROUP**
SPECIALIST AUTOMOTIVE SOLUTIONS

 **HYSTER-YALE**

Evac

 **DYNAPAC**
FAYAT GROUP


DEUTZ

RF VALVE

SCANIA


WÄRTSILÄ

 **metso**

AVANT

Tavoite
2030

Kannattava kasvu

Liikevaihto 50 M€

Käyttökate 14%

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen



Yhtiökokous

Reka Industrial Oyj

Tilintarkastaja Jonne Ahokas, KHT

—

24.4.2026

Reka Industrial Oyj:n tilikauden 2025 tilintarkastus

Konsernin ja emoyhtiön tilintarkastus on suoritettu KPMG Oy Ab:n toimesta.

Hallitukselle on raportoitu tilintarkastussuunnitelma, tilikauden aikana suoritettujen tarkastusten havainnot sekä tilinpäätöstarkastuksen johtopäätökset ja EU:n tilintarkastusasetuksen mukainen raportointi.

Tarkastukseen on osallistunut erityisasiantuntijoita muun muassa seuraavilta osa-alueilta: **tietojärjestelmät, verotus, eläkevastuut ja arvostus.**

Yhtiön johtoa on tavattu säännöllisesti, hallituksen kokoukseen on osallistuttu kolme kertaa vuodessa.



Tilikauden 2025 tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Myyntituottojen kirjaaminen

Lähipiiritapahtumat

Lausunnot

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitiinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Muut lausunnot

- Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä.





100

**Years of Making
the Difference**

And we are just getting started

© 2026 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Vuoden 2025 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 9 561 674,45 euroa, josta tilikauden tulos on 171 709,16 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytys päivä on 28.4.2026 ja maksupäivä 6.5.2026.

Tilikaudelta 2024 maksettiin osinkoa 0,07 euroa osakkeelta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa yhtiön palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi.

Palkitsemisraportin keskeiset kohdat:

- Ei väliaikaisia poikkeamia vahvistetusta Palkitsemispolitiikasta.
- Hallituksen palkitseminen yhtiökokouksen päätösten mukaisesti

12. 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 28 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50 000 euroa, ja että 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

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Markku Rentto, Riitta Mynttinen, Matti Copeland ja Riku Kytömäki. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku Rentto ja varapuheenjohtajaksi Riitta Mynttinen.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan 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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien B-osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 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 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 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.

Hallitus ehdottaa, että 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.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

19. Kokouksen päättäminen

Kiitos
