



Yhtiökokouskutsu 2026

KUTSU NOKIAN PANIMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2026

Nokian Panimo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 10.4.2026 alkaen kello 15.00 Nokian Kerholassa osoitteessa Souranderintie 13, 37100 Nokia. Kokoukseen osallistujien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 14.00.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ohjelmassa musiikkia sekä hallituksen kyselyvartti, jossa omistajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä hallitukselle. Kyselyvartin jälkeen osakkeenomistajille on avoinna baari ja mahdollisuus tavata Yhtiön edustajia. Osakkeenomistajille suunnattu tilaisuus päättyy viimeistään klo 19.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 € per osake osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 28.8.2026 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 4.9.2026.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 900 euroa/kk, ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle

1. että, toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen, Jessica Jungell-Michelsson, Jarmo Puputti, Christina Harmia ja Matias Nordström ja
2. että hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajaksi sen nykyisen puheenjohtajan Jarmo Puputin.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Anna-Mari Riihimäki, mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 350 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Osakkeesta maksettava vastike voi olla enintään julkisessa kaupankäynnissä First Northissa määräytyvä hankintahetken markkinahinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on korkeampi, ja vähintään julkisessa kaupankäynnissä First Northissa määräytyvä hankintahetken markkinahinta tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on matalampi. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi osakkeiden hankkimiseen mahdollisten yritysjärjestelyiden tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2027 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 500 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää myös optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Hallitus päättää myös kaikista muista osakeannin tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 31.12.2027 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältämä kokouskutsu liitteineen, ja muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat saatavilla Nokian Panimo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.nokianpanimo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026 viimeistään 23.3.2026. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 24.4.2026.

Ohjeita kokoukseen osallistujalle

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään tiistaina 7.4.2026 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
- b) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10–15
- c) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/y-tunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.

Osakkeenomistajan Nokia Panimo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään tiistaina 7.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan mahdollisten äänestysohjeiden ottaminen huomioon edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja on kokouksessa läsnä tai edustettuna.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ennen ilmoittautumisaajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajaa tai tämän asiamiestä pyydetään huolehtimaan ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Muut ohjeet / tiedot:

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 2.4.2026 asti myös sähköpostitse osoitteeseen info(at)nokianpanimo.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa.

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivänä edustavat yli 64 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat etukäteen ilmoittaneet kannattavansa kaikkia varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotettuja päätöksiä.

Nokian Panimo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.3.2026 yhteensä 10 093 983 osaketta. Yhtiöllä on 16.3.2026 hallussa 12 380 omaa osaketta.

Nokialla maaliskuun 16 päivänä 2026

NOKIAN PANIMO OYJ

HALLITUS