



NOKIAN PANIMO OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.4.2026 klo 15.00 – 15.53
Paikka: Nokian Kerhola, Souranderintie 13, 37100 Nokia
Läsnä: Liite 1

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Puputti ja 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen -kohdan ajaksi Heikki Dunder. Sihteeriksi valittiin Heikki Dunder.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilpo Lehtonen ja Lauri Salmela.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu 16.3.2026. Todettiin kokouksen olevan laillinen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiössä on 5.748 osakasta ja 10.093.983 osaketta ja ääntä. Läsnä on 122 osakasta ja 6.569.745 osaketta ja ääntä, joka vastaa 65,0 % yhtiön osakkeista.

Merkittiin, että kokouksen jälkeen suoritetussa tarkastuksessa todettiin yhtiökokouksessa olleen läsnä 127 osakasta ja 6.570.659 osaketta ja ääntä, joka on 65,09 % yhtiön osakekannasta.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6. Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksensa.

Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonjaosta päättäminen

Päätettiin jakaa tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025 vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,03 € per osake osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 28.8.2026 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Päätettiin maksaa osinko 4.9.2026.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, 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

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

1. Päätettiin valita toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi Oscar Andersin, Carolina Andersin-Vuorinen, Jessica Jungell-Michelsson, Jarmo Puputti, Christina (Pia) Harmia ja Matias Nordström ja
2. Merkittiin tiedoksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottavan yhtiökokoukselle, että hallitus valitsisi hallituksen puheenjohtajaksi sen nykyisen puheenjohtajan Jarmo Puputin.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin, että tilintarkastajaksi valitaan toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 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

Yhtiökokous päätti 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 3.5 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.

Yhtiökokous päätti 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

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.53 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

sähköinen allekirjoitus

sähköinen allekirjoitus

Jarmo Puputti
Puheenjohtaja

Heikki Dunder
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

sähköinen allekirjoitus

sähköinen allekirjoitus

Ilpo Lehtonen
Pöytäkirjantarkastaja

Lauri Salmela
Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende