

Norrhydro Group Oyj

Pöytäkirja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 14.4.2025 klo 10.00–10.40

Paikka: Norrhydro Group Oyj:n toimitilat, Ratavartijankatu 2, 96100 Rovaniemi

Läsnäolijat: Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög
Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Juhani Kangas
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Kimmo Gylden
Wastmäki Invest Oy, edustajanaan Viggo Löfgren
Johanna Kaikkonen
Skandinaviska Enskilda Banken AB, edustajanaan Johanna Kaikkonen

1. Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Yrjö Trög avasi kokouksen klo 10.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viggo Löfgren ja sihteeriksi Yrjö Trög.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetun välityksellä kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Skandinaviska Enskilda Banken AB ovat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Oheistettiin toimitetut äänestysohjeet pöytäkirjan liitteeksi 1.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kimmo Gylden ja Johanna Kaikkonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.2.2025 yhtiötiedotteena ja yhtiön kotisivulla (Liite 2) osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Nimi	Osakkeet/Äänet
Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög	3 933 171
Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Juhani Kangas	1 660 362
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Kimmo Gylden	595 238
Wastmäki Invest Oy, edustajanaan Viggo Löfgren	100 000
Skandinaviska Enskilda Banken AB, edustajanaan Johanna Kaikkonen	1 000
Johanna Kaikkonen	5 075
Yhteensä	6 294 846

Yhtiökokouksessa edustetut äänet vastaavat 56,78 % osakekannasta.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön kotisivuilla 11.3.2025 lähtien.

Toimitusjohtaja Yrjö Trög esitti katsauksen tilikauden 2025 keskeisimmistä asioista.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, eikä kertomus sisällä huomautuksia.

Tilinpäätösasiakirjat ovat pöytäkirjan Liitteenä 3.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä per 31.12.2024 oli 10.443.565,25 euroa, josta tilikauden tappio oli -367.642,56 euroa.

Hallituksen ensisijainen esitys on, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Helle-Kangas Consulting Oy edustajaan Juhani Kangas esitti, että

että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta ja valtuutetaan hallitus päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta seuraavasti:

- Hallitus valtuutetaan päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta siten, että pääomanpalautusta maksetaan valtuutuksen nojalla enintään 0,04 euroa osakkeelta eli tämän yhtiökokouksutsun päivän tilanteen perusteella yhteensä enintään 443.444,76 euroa. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään pääomanpalautuksen määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, pääomanpalautuksen täsmäytyspäivästä, pääomanpalautuksen maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Valtuutuksen perusteella mahdollisesti maksettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemän päätöksen sekä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Pääomanpalautus maksettaisiin Yhtiön kaikille osakkeille. Osakekohtaisen pääomanpalautuksen suhde saattaa muuttua, jos Yhtiön osakkeiden määrä muuttuu tämän yhtiökokouksutsun päivän jälkeen.

Economica Yrityspalvelut Oy edustajanaan Yrjö Trög kannatti Juhani Kankaan tekemää esitystä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneen osakkeenomistajan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n asiamies Johanna Kaikkonen ilmoitti äänestysohjeidensa mukaisesti kannattavansa hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa (ääniä 1000).

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen äänesti tyhjää.

Päätettiin Helle-Kangas Consulting Oy:n, Economica Yrityspalvelut Oy:n ja Johanna Kaikkosen antaminen äänin (ääniä yhteensä 5.698.608), että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta ja valtuutetaan hallitus päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta seuraavasti:

- Hallitus valtuutetaan päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta siten, että pääomanpalautusta maksetaan valtuutuksen nojalla enintään 0,04 euroa osakkeelta eli tämän yhtiökokouksen päivän tilanteen perusteella yhteensä enintään 443.444,76 euroa. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään pääomanpalautuksen määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, pääomanpalautuksen täsmäytyspäivästä, pääomanpalautuksen maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Valtuutuksen perusteella mahdollisesti maksettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemän päätöksen sekä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Pääomanpalautus maksettaisiin Yhtiön kaikille osakkeille. Osakekohtaisen pääomanpalautuksen suhde saattaa muuttua, jos Yhtiön osakkeiden määrä muuttuu tämän yhtiökokouksen päivän jälkeen

Tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2024 koskee seuraavia henkilöitä:

- Trög Yrjö
- Pekka Helle
- Juhani Kangas
- Antto Trög
- Lehti Tapio

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
2. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
3. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,

1. Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
2. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
3. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö halusi merkinnän yhtiökokouksen pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtajalle maksettava korvaus ylittää heidän näkemyksensä palkkion suuruudesta ja tyytyy yhtiökokouksen päätökseen.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Yrjö Trög, Juhani Kangas, Tapio Lehti, Antto Trög ja Pekka Helle.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarin halusi merkinnän yhtiökokouksen pöytäkirjaan, että hallitukseen valittaisiin molempia sukupuolia ja tyytyy yhtiökokouksen päätökseen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus on yhtiökokouksussaan todennut, että yhtiön hallitus tekee esityksen tilintarkastajan valinnasta viimeistään yhtiökokouksessa ja että tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Päätettiin valita edelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Väärälän.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous 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 enintään 2.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouksensa päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 18,04 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.06.2026 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 4,51 % yhtiön kaikista osakkeista kokouksensa päivän tilanteen mukaan.

Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi hallituksen osakepalkkioiden toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita eikä äänestysohjeista muuta johdu.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2024.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Viggo Löfgren
puheenjohtaja

Yrjö Trög
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirjan tarkastaja
Kimmo Gylden

Pöytäkirjan tarkastaja
Johanna Kaikkonen

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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