

## Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2024 klo 14.00

### Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla
18. Kokouksen päättäminen

## Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Orion Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 ovat 596 791 619,35 euroa, josta tilikauden voittoa on 231 377 914,00 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa 1,62 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 351 305 osaketta, joten osingon kokonaismäärä olisi 227 369 114,10 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,81 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksettaisiin 3.4.2024. Toinen erä, 0,81 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksettaisiin 23.10.2024.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 350 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätettäisiin voittovaroihin.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

## Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi

Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa 20.3.2024 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Karen Lykke Sørensen sekä uutena jäsenenä Henrik Stenqvist.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Veli-Matti Mattila.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Mikael Silvennoinen on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 10 vuoden ajan, minkä vuoksi häntä ei esitetä enää valittavaksi uudelleen.

Kaikkien ehdotettujen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Espoossa, helmikuun 13. päivänä 2024

Orion Oyj  
Hallitus

Click or tap here to enter text.

[Document name]

[Subtitle]

[Date]

The Orion logo consists of the word "ORION" in a bold, blue, sans-serif font. Above the letters "O" and "I" is a stylized blue arc that curves over the top of the letters, resembling a celestial body or a signal. The logo is positioned in the top right corner of the page, partially enclosed by a blue curved line that forms part of a larger graphic element.

ORION

## Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja valinnasta

Orion Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa 20.3.2024 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Espoossa, helmikuun 13. päivänä 2024

Orion Oyj  
Hallitus

## Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

Hallitus ehdottaa 20.3.2024 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

### **Annettavien uusien osakkeiden määrä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.

Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

### **Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti**

Uudet osakkeet voidaan antaa

- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

### **Merkintähinnan merkitseminen taseeseen**

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### **Muut ehdot ja voimassaolo**

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tämä valtuutus ei kumoa Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaa osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Espoossa, helmikuun 13. päivänä 2024

Orion Oyj  
Hallitus