

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättämisestä

Orion Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2024 ovat 601 482 478,08 euroa, josta tilikauden voittoa on 232 653 163,99 euroa. Hallitus ehdottaa 3.4.2025 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,64 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,82 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksettaisiin 14.4.2025. Toinen erä, 0,82 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksettaisiin 23.10.2025.

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 450 000 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.

Espoo 25.2.2025

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi

Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa 3.4.2025 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

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

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Veli-Matti Mattila.

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

Espoo 25.2.2025

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja valinnasta

Orion Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa 3.4.2025 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 ja kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Espoo 25.2.2025

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

Hallitus ehdottaa 3.4.2025 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.

Espoo 25.2.2025

Orion Oyj
Hallitus