
ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: 24.3.2026 kello 14.00

Paikka: Messukeskus Siipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Maziar Mike Doustdaria, joka oli estynyt osallistumasta kokoukseen, yhtiön toimitusjohtaja, KPMG Oy Ab:n tilintarkastusyhteisöä edustanut yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoa, kokousvirkaillijoita ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mattila avasi kokouksen ja kiitti hallituksesta pois jääviä hallituksen jäseniä Eija Ronkaista ja Maziar Mike Doustdaria.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Mikko Kemppaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle yhtiön omaan käyttöön.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata myös verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin lisäksi, että verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määränemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä ole merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kai Ollikainen ja ääntenlaskun valvojiksi Kai Ollikainen sekä Rami Vehmas.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.2.2026 pörssitiedotteena ja se oli ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 904 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 67 287 200 osaketta, joista 9 222 415 A-osaketta ja 58 064 785 B-osaketta, ja 184 334 161 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 47,77 % yhtiön kaikista osakkeista (pois lukien yhtiön omat osakkeet) ja noin 24,91 % kaikista äänistä (pois lukien yhtiön omien osakkeiden tuottamat äänet).

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajiin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon mukaan korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja sai kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 12 125 654.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoon äänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.2.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Liisa Hurme esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2025.

KPMG Oy Ab:n tilintarkastustiimiä edustanut yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja, KHT, KRT Toni Aaltonen esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27 693.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,80 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,90 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä maksettaisiin 2.4.2026. Toinen erä, 0,90 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että toinen erä maksettaisiin 27.10.2026.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, 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 oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 500 000 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.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti sisältäen osingonjaon ja lahjoitusten antamisen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 22 063.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

- Veli-Matti Mattila, puheenjohtaja
- Hilpi Rautelin, varapuheenjohtaja
- Kari Jussi Aho
- Maziar Mike Doustdar
- Ari Lehtoranta
- Eija Ronkainen
- Henrik Stenqvist
- Karen Lykke Sørensen sekä
- Liisa Hurme, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 976 023.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu 27.2.2026 pörssitiedotteena ja se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mattila esitteli yhtiön palkitsemisraportin.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 vahvistamista.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin vuodelta 2025. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 452 042.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Rami Vehmas ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaan hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 120 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 73 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 60 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 73 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aieman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina, mikäli kokous pidettäisiin tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuisi kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 24.4.-30.4.2026 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 48 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 29 200 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 24 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 29.5.2026. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytettäisiin säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyisi ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyisi kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Henrik Stenqvist ja Karen Lykke Sørensen sekä uusina jäseninä Minna Maasilta ja Sophie Papa.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin valittavaksi uudelleen Veli-Matti Mattila.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Eija Ronkainen ja Maziar Mike Doustdar eivät olleet enää käytettävissä hallituksen jäseniksi. Merkittiin pöytäkirjaan Veli-Matti Mattilan lausumat kiitokset hallituksen jäsen Eeva Ronkaiselle kymmenen vuoden ja hallituksen jäsen Maziar Mike Doustdarille neljän vuoden ansiokkaasta panoksesta Orionin hyväksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Aaltosen.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KHT, KRT Toni Aaltosen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KHT, KRT Toni Aaltosen.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Osakkeesta maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Suunnattu hankkiminen

Omat osakkeet hankitaan osakeyhtiölain mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 32 724 ja tyhjiä ääniä oli 34 605.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavin ehdoin:

Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 0,71 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,14 % yhtiön kaikista äänistä.

Maksullinen ja maksuton luovutus

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

- myymällä niitä Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä;
- 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 osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Yhtiön hallusta luovutettavia omia osakkeita koskeva osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tällä päätöksellä kumotaan Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antama vastaava omien osakkeiden luovuttamista koskeva osakeantivaltuutus siltä osin kuin valtuutusta ei ole vielä käytetty.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 40 961 ja tyhjiä ääniä oli 2 156.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 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 tämän yhtiökokouksen asiakohdan 17 mukaista valtuutusta hallitukselle päättää osakeannista omia osakkeita luovuttamalla.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 234 750 ja tyhjiä ääniä oli 3 656.

19 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:21.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

KLAUS ILMONEN
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

MIKKO KEMPPAINEN
Mikko Kemppainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

KAI OLLIKAINEN
Kai Ollikainen

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin var-
mennuskertomus
- 5 Toimielinten palkitsemisraportti