

KALLELSE TILL LOIHDE ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Loihde Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 28 april 2026 kl. 14.00 i Vasa, Sokos Hotel Royal Vaasa på adressen Hovrättsplanen 18. Mottagandet av personer som anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.00.

Aktieägare kan även utöva sin rösträtt genom förhandsröstning. Anvisningar för att förhandsrösta finns i del C av denna kallelse samt på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous.

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ STÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. **Öppnande av stämman**
2. **Konstituering av stämman**
3. **Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
4. **Konstaterande av stämmans laglighet**
5. **Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
6. **Framläggande av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2025**

Verkställande direktörens översikt

7. **Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet**
8. **Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om vinstutdelning**

För bolagsstämman föreslår styrelsen i enlighet med utdelningspolicyn en vinstutdelning på 1,00 euro per aktie från moderbolagets utdelningsbara medel (79 026 004,16 euro), av vilka moderbolagets vinst för räkenskapsperioden är 395 536,08 euro. Vinstutdelningen och extrautdelningen motsvarar på dagen för den här kallelsen totalt 5 764 662 euro. För egna aktier som innehas av bolaget betalas ingen utdelning. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utdelningens avstämningsdag den 30 april 2026 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas den 8 maj 2026.

9. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**
10. **Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ**

Ersättningsrapporten för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous. Bolagsstämmans beslut i ärendet är rådgivande i enlighet med aktiebolagslagen.

11. Beslut om arvoden samt reseersättningar till medlemmar och ordförande i styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår följande årsarvoden för medlemmarna i styrelsen och dess kommittéer:

- Styrelseordföranden: 60 000 euro per år (2025: 55 000 euro per år)
- Styrelsens vice ordförande 41 500 euro per år (2025: 40 000 euro per år)
- Styrelsemedlem: 28 500 euro per år (2025: 27 400 euro per år)
- Ordförande för en kommitté: 7 300 euro per år (2025: 7 000 euro per år)
- Medlem i en kommitté: 3 600 euro per år (2025: 3 500 euro per år)

Styrelsemedlemmarnas resekostnader föreslås ersättas i enlighet med bolagets reseregler.

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att sex medlemmar (sju medlemmar år 2025) väljs till styrelsen.

13. Val av medlemmar och ordförande till styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att följande nuvarande medlemmar i styrelsen omväljs: Marko Kauppi, Tuulia Kuoppamäki, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen och Christian Wetterstrand samt att väljs till ny medlem.

Alla föreslagna styrelsemedlemmar är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare och har gett sitt samtycke till uppdraget.

Dessutom föreslår aktieägarnas nomineringskommitté för bolagsstämman att Marko Kauppi omväljs till styrelseordförande och Jari Niska till vice ordförande.

Mer information om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar finns på bolagets webbplats www.loihde.com/yhtiokokous.

14. Beslut om revisorns arvode

I enlighet med revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att det till den revisor som väljs betalas arvode mot skälig faktura godkänd av bolaget.

15. Val av revisor

I enlighet med revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att till revisor för den mandatperiod som utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2027 väljs revisionssamfundet Ernst & Young Ab, som meddelat att CGR Maria Onniselkä kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 550 000 av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Det maximala antalet skulle motsvara cirka 9,5 % av alla aktier i bolaget. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om förvärv även på annat sätt än i proportion till aktieägarnas

innehav (riktat förvärv). Bemyndigandet omfattar förvärv av aktier antingen från marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Helsinki i enlighet med dess regler och anvisningar, varvid anskaffningspriset fastställs enligt kursen vid förvärvstidpunkten eller genom ett uppköpserbjudande till aktieägarna, varvid anskaffningspriset ska vara detsamma för alla aktieägare.

Bolagets egna aktier förvärvas för att användas för eventuella företagsköp eller andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksamhet, för att förbättra bolagets finansieringsstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets incitamentsprogram eller för att annars överlåtas eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor för förvärvet av egna aktier. Bemyndigandet föreslås gälla fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2027, och det upphäver det bemyndigande om förvärv av egna aktier som bolagsstämman givit den 8 maj 2025.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission och emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med 10 kapitel 1 § i aktiebolagslagen i en eller flera omgångar med följande villkor:

- Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget.
- Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 580 000 aktier (inklusive aktier utgivna på grund av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier), vilket motsvarar cirka 10,1 % av alla aktier i bolaget.
- Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter till aktier emitteras. Aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier kan avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning (riktad emission).
- Utgående från bemyndigandet kan aktier emitteras som betalning vid företagsarrangemang eller för andra syften på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar eller som en del av personalens incitamentsprogram. Utgående från bemyndigandet kan optionsrätter och särskilda rättigheter till aktier emitteras som en del av företagets incitamentsprogram. Antalet aktier som ska emitteras i incitamentsprogrammen (inklusive aktier utgivna på grund av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier) kan vara högst 200 000 aktier (cirka 3,5 % av alla aktier i bolaget).
- Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor för aktieemissionen och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter till aktier.
- Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2027. Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet av styrelsen som givits av den extra bolagsstämman den 4 december 2025 i den del inga beslut om emission av aktier har fattats inom ramen för bemyndigandet före den ordinarie bolagsstämman.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission (förvärv av BLC Turva Oy)

Styrelsen föreslår att utöver bemyndigandet enligt punkt 17 bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission i en eller flera omgångar med följande villkor:

- Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget (aktieemission).
- Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning aktier emitteras. Styrelsen kan besluta om aktieemission på annat sätt än i den proportion som aktieägare har företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission).
- Utgående från bemyndigandet kan aktier emitteras för teckning i Savonlinnan BLC-Osuuskunta ("BLC-Osuuskunta") som vederlag för BLC Turva Oy:s aktier i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet mellan bolaget och BLC-Osuuskunta daterad den 5 november 2025 ("Aktieöverlåtelseavtalet") högst 644 000 aktier (vilket motsvarar cirka 11,2 % av alla aktier i bolaget på dagen för denna stämmokallelse). Teckningspriset för aktien är 11,69 euro per aktie, vilket grundar sig på aktieöverlåtelseavtalet. Aktierna kommer att betalas genom att överföra aktierna i BLC Turva Oy till bolaget som apportegendom.
- Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor för aktieemissionen.
- Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2027. Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet av styrelsen som givits av den extra bolagsstämman den 4 december 2025 till den del inga beslut om emission av aktier har fattats inom ramen för bemyndigandet före den ordinarie bolagsstämman. Detta bemyndigande upphäver inga andra bemyndigande för aktieemission.

19. Beslut om bonus för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (vederlagsfri aktieemission)

Den ordinarie bolagsstämman 2020 beslöt att godkänna och införa ett riktat långsiktigt och aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsens medlemmar (nedan "Programmet"). Bolagsstämman den 4 maj 2023 beslutade att Programmets fjärde intjänandeperiod skulle vara 5 maj 2023–31 december 2025.

Enligt villkoren för Programmet kan bolagsstämman besluta att en person efter varje intjänandeperiods utgång har rätt att få en vederlagsfri bonusaktie för var fjärde aktie som hen tecknat i aktieemissionen 2023 och ännu äger då intjänandeperioden upphör, från vilket den del av bonusen som eventuellt betalas kontant dras av.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad vederlagsfri aktieemission för betalning av de bonusaktier som intjänats under Programmets fjärde intjänandeperiod 5.5.2023–31.12.2025. Nomineringskommittén föreslår att de deltagare i intjänandeperioden i fråga som uppfyller villkoren i Programmet, i enlighet med villkoren i Programmet ska erhålla en vederlagsfri bonusaktie för varje fyra aktier de tecknat i aktieemissionen och fortfarande innehar vid slutet av intjänandeperioden, dvs. 139 bonusaktier vardera till Juha Murtopuro och Anni Ronkainen, dvs. totalt 278 aktier. Bonusen betalas i sin helhet i nya aktier. Det finns en särskilt tungt vägande ekonomisk anledning till den riktade aktieemissionen utan betalning i enlighet med aktiebolagslagen, eftersom aktierna emitteras som en del av incitamentsprogram, vars syfte är att förena aktieägarnas och styrelsens mål för att öka

bolagets värde och förverkliga affärsstrategin på lång sikt samt att få styrelsemedlemmarna att förbinda sig till bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt bonussystem som bygger på att förtjäna aktier i bolaget och utveckla bolagets värde.

20. Beslut om arvoden till aktieägarnas nomineringskommitté

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår följande årsarvoden för nomineringskommitténs medlemmar:

- Nomineringskommitténs ordförande: 4 200 euro per år
- Medlem i nomineringskommittén: 2 600 euro per år

På dagen för denna stämmokallelse är nomineringskommitténs arvoden fastställda i enlighet med bolagsstämmans beslut den 7 maj 2024, enligt vilket varje medlem i aktieägarnas nomineringskommitté betalas ett mötesarvode om 2 500 euro per år och ordföranden för nomineringskommittén betalas 4 000 euro per år.

21. Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten samt ovannämnda beslutsförslag som finns på bolagsstämmans föredragningslista är offentligt framlagda på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous. Nämda handlingar finns även tillgängliga vid bolagsstämman och kopior av dem skickas på begäran till aktieägarna. Protokollet från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på ovannämnda webbplats senast från och med den 12 maj 2026.

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I STÄMMAN

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 april 2026 är antecknad som aktieägare i Loihde Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finländska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast den 22 april 2026 kl. 16.00. Vid denna tidpunkt ska anmälan vara bolaget till handa. Anmälan och förhandsröstningen börjar den 26 mars 2026 kl. 10.00.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) via Loihde Abp:s webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous,
- b) via e-post till adressen aktiearenden@loihde.com eller
- c) skriftligen till Loihde Abp, Aktieärenden, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets

personbeteckning. Vid anmälan via webbplatsen används stark autentisering med finländska bankkoder. De personuppgifter som aktieägare överläter till Loihde Abp eller Euroclear Finland Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandling av därtill anknutna nödvändiga registreringar.

Aktieägaren, dennes representant eller ombud ska vid behov på platsen för stämman kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 16 april 2026 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 23 april 2026 kl. 10.00 tillfälligt finns antecknad i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del betraktas detta som anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar som gäller tillfälligt införande av aktieägare i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt samt se till att vid behov förhandsrösta på ägaren till förvaltarregistrerade aktiers vägnar innan anmälningstiden för ägare av förvaltarregistrerade aktier upphör.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Förutom att inlämna fullmakter ska aktieägaren eller dennes ombud anmäla sig till bolagsstämman på det sätt som beskrivs i den här kallelsen. Skyldigheten att anmäla sig gäller även aktieägare som gett s.k. långtidsfullmakter eller deras ombud.

Aktieägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman och dessa företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Blanketten för fullmakten finns på Loihdes webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous.

Den undertecknade fullmakten ska skickas via e-post till adressen aktiearenden@loihde.com eller per post till Loihde Abp, Aktieärenden, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa. Fullmakten ska vara framme senast den 22 april 2026 kl. 16.00.

En aktieägare som är en fysisk person kan som alternativ till traditionell fullmakt bemyndiga ett ombud i samband med den elektroniska anmälan.

En aktieägare som är en organisation kan även använda den elektroniska Suomi.fi-fullmaktstjänsten i stället för en traditionell fullmakt. Härvid bemyndigar organisationen sitt utsedda

ombud i Suomi.fi-tjänsten på adressen <https://www.suomi.fi/fullmakter> genom att använda fullmaktsärendet "Företrädande vid bolagsstämman". I Euroclear Finland Oy:s bolagsstämmotjänst ska ombudet i samband med registreringen identifiera sig med stark elektronisk autentisering och därefter kontrolleras det elektroniska bemyndigandet automatiskt. Stark elektronisk autentisering fungerar med bankkoder eller mobilcertifikat. Mer information finns på sidan [suomi.fi/fullmakter](https://www.suomi.fi/fullmakter).

4. Förhandsröstning

Aktieägare som har ett finländskt värdeandelskonto kan rösta på förhand via bolagets webbplats gällande vissa punkter på bolagsstämmans föredragningslista mellan den 26 mars 2026 kl. 10.00 och den 22 april 2026 kl. 16.00.

För att kunna förhandsrösta måste aktieägaren först anmäla sitt deltagande i bolagsstämman.

En aktieägare som har förhandsröstat kan inte utnyttja sin frågerätt eller rätten att kräva omröstning i enlighet med aktiebolagslagen, om aktieägaren inte personligen eller via ombud deltar i bolagsstämman på plats.

Det är inte möjligt för aktieägarens ombud att rösta på förhand på aktieägarens vägnar.

För ägare av förvaltarregistrerade aktier sker förhandsröstningen genom kontoförvaltaren. Kontoförvaltaren kan förhandsrösta på de ägare av förvaltarregistrerade aktiers vägnar som denne representerar i enlighet med ägarnas röstningsanvisningar inom den utsatta anmälningstiden för förvaltningsregistrerade aktier.

Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman. Villkoren för den elektroniska förhandsröstningen och andra relevanta instruktioner finns på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous.

5. Möjlighet att ställa frågor på förhand

Aktieägare har möjlighet att på förhand inkomma med frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. Frågorna bör tillställas bolaget senast den 22 april 2026 kl. 16 via e-post till adressen viestinta@loihde.com. Bolaget avser att i möjligaste mån besvara frågorna under bolagsstämman.

De på förhand inkomna frågorna är inte frågor i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen, utan sådana frågor med stöd i lagens frågerätt ska ställas på bolagsstämman.

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen frågerätt vid stämman beträffande ärenden som behandlas på stämman.

Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

På dagen för denna stämmokallelse den 24 mars 2026 uppgår det totala antalet aktier och röster i Loihde Abp till 5 764 662. Bolagets styrelse har den 24 mars 2026 med stöd av ett bemyndigande beslutat att emittera ytterligare 6 584 aktier.

På dagen för denna stämmokallelse har bolagets dotterbolag Loihde Trust Ab i sin besittning 400 av bolagets egna aktier som inte har rösträtt på bolagsstämman.

Den 24 mars 2026

LOIHDE ABP
Styrelsen