

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2026

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (79 026 004,16 euroa), josta tilikauden voitto on 395 536,08 euroa, jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko vastaa kokouskutsun päivän tilanteen mukaan yhteensä 5 764 662 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.5.2026.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.loihde.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen asiaa koskeva päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

- 11. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille seuraavia vuosipalkkioita:

- hallituksen puheenjohtaja: 60 000 euroa/vuosi (2025: 55 000 euroa/vuosi)
- hallituksen varapuheenjohtaja: 41 500 euroa/vuosi (2025: 40 000 euroa/vuosi)
- hallituksen jäsen: 28 500 euroa/vuosi (2025: 27 400 euroa/vuosi)
- valiokunnan puheenjohtaja: 7 300 euroa/vuosi (2025: 7 000 euroa/vuosi)
- valiokunnan jäsen: 3 600 euroa/vuosi (2025: 3 500 euroa/vuosi)
-

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2025).

13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Marko Kauppi, Tuulia Kuoppamäki, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen ja Christian Wetterstrand.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/hallinnointi/hallitus.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onniselän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 550 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaisi noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 8.5.2025 antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 580 000 osakkeen antamisesta osakeannilla (mukaan lukien optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan. Osakkeiden antamisessa sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta (suunnattu anti).
- Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella sekä osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä. Valtuutuksen perusteella optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmiä. Kannustinjärjestelmissä annettavien osakkeiden (mukaan lukien optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet) lukumäärä voi olla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.12.2025 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin valtuutuksen puitteissa ei ole ennen varsinaista yhtiökokousta tehty osakeantipäätöksiä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (BLC Turva Oy:n hankinta)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen asiakohdan 17. mukaisen valtuutuksen lisäksi päättämään erillisestä osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa merkittäväksi Savonlinnan BLC-Osuuskunnalle ("**BLC-Osuuskunta**") vastikkeena BLC Turva Oy:n osakkeista yhtiön ja BLC-Osuuskunnan välisen 5.11.2025 päivätyn osakekauppakirjan ("**Osakekauppakirja**") mukaisesti enintään 644 000 osaketta (mikä vastaa noin 11,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokoukseen päivämääränä). Osakkeen merkintähinta on 11,69 euroa

osakkeelta, joka perustuu Osakekauppakirjaan. Osakkeet maksetaan luovuttamalla yhtiölle BLC Turva Oy:n osakkeita apportiomaisuutena.

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.12.2025 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin valtuutuksen puitteissa ei ole ennen varsinaista yhtiökokousta tehty osakeantipäätöksiä. Tämä valtuutus ei kumoakaan muita osakeantivaltuutuksia.

19. Hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvien palkkio-osakkeiden maksaminen (maksuton osakeanti)

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”). Varsinainen yhtiökokous 4.5.2023 päätti Järjestelmän neljänneksi ansaintajaksoksi 5.5.2023–31.12.2025.

Järjestelmän ehtojen mukaan yhtiökokous voi päättää, että henkilöllä on oikeus saada kunkin ansaintajakson päätyttyä yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista hänen vuonna 2023 toteutetussa osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä omistamaansa neljää osaketta kohden, mistä vähennetään mahdollinen rahana maksettavan palkkion osuus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle suunnatusta maksuttomasta osakeannista päättämistä Järjestelmän neljännen ansaintajakson 5.5.2023–31.12.2025 sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että asianomaiselle ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttävillä luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli Juha Murtopurolle ja Anni Ronkaiselle kullekin 139 osaketta, eli yhteensä 278 osaketta. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan uusina osakkeina. Suunnatulle maksuttomalle osakeannille on osakeyhtiölaissa tarkoitettu erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeet annetaan osana Järjestelmää, jonka tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkioiksi:

- puheenjohtaja 4 200 euroa/vuosi
- jäsen 2 600 euroa/vuosi

Tämän yhtiökokouksen päätöksen päivämääränä nimitystoimikunnan palkkiot määräytyvät varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2024 päätöksen mukaisesti, jonka mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenen vuosipalkkio on 2 500 euroa ja puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 000 euroa.

21. Kokouksen päättäminen