

## KALLELSE TILL LOIHDE ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Loihde Abp kallas till extraordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 4 december 2025 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Framis auditorium på adressen Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Mottagandet av personer som anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.00.

Aktieägare kan även utöva sin rösträtt genom förhandsröstning och följa en webbsändning från bolagsstämman. Anvisningar för att förhandsrösta och följa webbsändningen finns i del C av denna kallelse samt på bolagets webbplats på adressen [www.loihde.com/yhtiokokous](http://www.loihde.com/yhtiokokous). Webbsändningen börjar på dagen för stämman den 4 december 2025 uppskattningsvis kl. 14.00. Det är inte möjligt att ställa frågor, lämna förslag eller rösta via webbsändningen. Att följa webbsändningen anses inte vara deltagande i bolagsstämman och inte heller utövande av aktieägarers rättigheter på bolagsstämman.

### A. ÄRENDET 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. **Verkställande direktörens översikt**

Verkställande direktören ger en översikt över arrangemanget kring förvärvet av BLC Turva Oy.

### 7. **Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission i en eller flera omgångar med följande villkor:

- Bemyndigandet gäller emission av nya aktier (aktieemission).
- Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 692 500 aktier genom en aktieemission, vilket motsvarar cirka 12,0 % av alla aktier i bolaget.
- 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.

- Utgående från bemyndigandet kan aktier också emitteras som en del av personalens incitamentsprogram. Antalet aktier som ska emitteras i incitamentsprogrammen kan vara högst 48 500 aktier (cirka 0,8 % av alla aktier i bolaget).
- 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 2026. Bemyndigandet upphäver tidigare bemyndigande av styrelsen som givits av den ordinarie bolagsstämman den 8 maj 2025 till den del inga beslut om emission av aktier har fattats inom ramen för bemyndigandet före den extra bolagsstämman.

## **8. Avslutande av stämman**

### **BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR**

Denna stämmokallelse, som innehåller alla styrelsens förslag på föredragningslistan för den extra bolagsstämman, finns tillgängligt på Loihde Abp:s webbplats på [www.loihde.com/yhtiokokous](http://www.loihde.com/yhtiokokous). Övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägarna enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 27 november 2025. Nämnda handlingar finns även tillgängliga vid bolagsstämman. Protokollet från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på ovannämnda webbplats senast från och med den 18 december 2025.

### **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 24 november 2025 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 28 november 2025 kl. 16.00. Vid denna tidpunkt ska anmälan vara bolaget till handa. Anmälan och förhandsröstningen börjar den 10 november 2025 kl. 10.00.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) via Loihde Abp:s webbplats på adressen [www.loihde.com/yhtiokokous](http://www.loihde.com/yhtiokokous),
- b) via e-post till adressen [aktiearenden@loihde.com](mailto: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 överlåter 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 24 november 2025 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 1 december 2025 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](http://www.loihde.com/yhtiokokous).

Den undertecknade fullmakten ska skickas via e-post till adressen [aktiearenden@loihde.com](mailto:aktiearenden@loihde.com) eller per post till Loihde Abp, Aktieärenden, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa. Fullmakten ska vara framme senast den 28 november 2025 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 10 november 2025 kl. 10.00 och den 28 november 2025 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](http://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 28 november 2025 kl. 16 via e-post till adressen [viestinta@loihde.com](mailto: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. Möjlighet att följa stämman via videosändning på internet**

Aktieägare har möjlighet att följa en videosändning från bolagsstämman på internet. Att följa bolagsstämman via videosändningen anses inte utgöra deltagande i bolagsstämman, och via videosändningen är det heller inte möjligt att på bolagsstämman utöva frågerätt eller andra rättigheter som aktieägaren har i enlighet med aktiebolagslagen.

För att följa videosändningen måste aktieägaren registrera sig som följare av sändningen på bolagets webbplats på adressen [www.loihde.com/yhtiokokous](http://www.loihde.com/yhtiokokous). Mer information och instruktioner om hur man följer videosändningen finns tillgängliga på bolagets webbplats på ovanstående adress.

## **7. 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 7 november 2025 uppgår det totala antalet aktier och röster i Loihde Abp till 5 747 039. På dagen för denna stämmokallelse har bolagets dotterbolag Loihde Trust Ab i sin besittning 400 av bolagets egna aktier.

Den 7 november 2025

LOIHDE ABP  
Styrelsen