

LOIHDE OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 4.12.2025 klo 14.00

Paikka: Framin auditorio, Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Marko Kauppi, Juha Murtopuro, Christian Wetterstrand ja Tuulia Kuoppamäki, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Antti Hemmilän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielellä soveltuvien osin, ja että puheenvuoroja voi käyttää suomeksi tai ruotsiksi.

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

Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät ehdotukset, kokouskutsu, muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 7.11.2025 yhtiötiedotteella julkistettuun yhtiökokouskutsuun, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että sellaiset suorarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteen veto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että noin 12,83 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli äänestänyt ennakoon.

Ennakkoäänenten johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kulmakorpi ja Sami Virtanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Matti Kulmakorpi ja Sami Virtanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.11.2025 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella. Todettiin, että ilmoittautumisen sekä mahdollisen ennakkoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 28.11.2025 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tilapäisesti tullut olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 1.12.2025 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko pätevästi äänestäneet ennakoon tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna yhteensä 6.676

osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 2.357.626 osaketta ja ääntä.

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

6 §

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Samu Konttinen antoi katsauksen BLC Turva Oy:n hankintaa koskevasta järjestelystä (Liite 4).

7 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen (Liite 5) mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 692 500 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä vastaa noin 12,0 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.
- 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 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä). Osakkeen merkintähinta on 11,69 euroa osakkeelta, joka perustuu Osakekauppakirjaan. Osakkeet maksetaan luovuttamalla yhtiölle BLC Turva Oy:n osakkeita apportiomaisuutena.
- Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan lisäksi antaa merkittäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä. Kannustinjärjestelmissä annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 48 500 osaketta (mikä vastaa noin 0,8 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä).
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa

yhtiökokouksen 8.5.2025 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin valtuutuksen puitteissa ei ole ennen ylimääräistä yhtiökokousta tehty osakeantipäätöksiä.

8 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokouskutsussa mainitut asiat ovat näin tulleet käsitellyiksi. Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 18.12.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.33.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

Antti Hemmilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Matti Kulmakorpi

Sami Virtanen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoäänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouksen kokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle