

FÖRSLAG TILL VIRIA ABP:S BOLAGSTÄMMA 6.5.2021

8. Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om dividendutdelning samt om villkorlig tilläggsutdelning av medel

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att från moderbolagets utdelningsbara medel (114.367.427,41 euro), av vilka räkenskapsperiodens resultat är 3.292.243,99 euro, ska en utdelning om 1,80 euro per aktie utbetalas som på dagen av bolagsstämmokallelsen motsvarar totalt 10.277.269,20 euro. För egna aktier som innehas av bolaget betalas ingen dividend. Dividenden utbetalas till aktieägare som på vinstutdelningens avstämningsdag den 10 maj 2021 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 18 maj 2021.

Utöver den ovannämnda dividendutdelningen föreslår styrelsen för bolagsstämman villkorlig tilläggsutdelning av medel, varvid 0,90 euro per aktie utbetalas från moderbolagets fond för inbetalt fritt eget kapital, vilket enligt situationen på dagen för stämmokallelsen skulle motsvara totalt 5.138.634,60 euro. Tilläggsutdelningen av medel är villkorad av att bolagets aktier tas upp till handel på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Finland (**First North**) som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy senast den 31 december 2021. För egna aktier som innehas av bolaget utdelas inga medel. Medlen utbetalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen beslutar om utdelningens avstämningsdag och betalningsdag, dock så att betalningsdagen är senast den 31 december 2021 om bolagets aktier senast då har tagits upp till handel på First North.

10. Beslut om arvoden samt rese- och övriga kostnadsersättningar till medlemmar och ordförande i förvaltningsrådet

En kommitté tillsatt av bolagets styrelse föreslår att arvodena för förvaltningsrådets medlemmar och ordförande hålls oförändrade. För närvarande betalas 400 euro per möte till förvaltningsrådets medlemmar och 700 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande. Kommittén föreslår även att resekostnader ersätts i enlighet med bolagets reseregler och enligt de av Skattestyrelsen vid var tid fastställda skattefria maximibeloppen för reseersättning.

11. Val av förvaltningsrådsmedlemmar i stället för dem som står i tur att avgå och förvaltningsrådets mandatperiod

Följande förvaltningsrådsmedlemmar står i tur att avgå: Martti Alakoski, Pasi Haarala, Juha Koivisto, Raimo Ristilä, Matti Uusi-Kakkuri och Christian Wetterstrand.

En kommitté tillsatt av bolagets styrelse föreslår att ovannämnda medlemmar omväljs och att till en ny medlem väljs Heikki Mäki-Valkama. Mandatperioden för ovannämnda sex medlemmar som omväljs sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman 2024 och Heikki Mäki-Valkamas mandatperiod sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman 2022. Ifall bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen på det sätt som bolagets aktieägare Bellurum Oy föreslår så att bolaget avstår från förvaltningsrådet, sträcker sig mandatperioden för ovannämnda sju medlemmar samt för övriga medlemmar av förvaltningsrådet fram till det att ändringen av bolagsordningen som gäller avstående från förvaltningsrådet har registrerats i handelsregistret och trätt i kraft.

12. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode mot faktura godkänd av bolaget.

13. Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisor för den mandatperiod som utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2022 återväljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som meddelat att CGR Esa Kailiala kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Ändring av bolagsordningen

Bolaget har utrett möjligheten att ansöka om att bolagets aktier tas upp till handel på marknadsplatsen First North. Förslagen i denna punkt 14 hänför sig till beredningen av bolagets eventuella First North -notering. Förslagen utgör en helhet och godkännande av den förutsätter att alla dess delar godkänns genom ett beslut.

Hänvisningarna till bolagsordningens punkter har framställts i enlighet med numreringen i gällande bolagsordning.

(a) Ändring av bolagets firmanamn och uppdatering av verksamhetsområdet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

- (i) Punkt 1 som gäller firmanamnet ändras så att bolagets firmanamn är Loihde Oyj, på svenska Loihde Abp och på engelska Loihde Plc.
- (ii) Punkt 2 som gäller verksamhetsområdet uppdateras för att motsvara bolagets nuvarande verksamhet så att den uppdaterade punkten lyder enligt följande: Bolagets verksamhetsområde är att idka, administrera och utveckla affärsverksamhet och idka konsultverksamhet i anslutning till digitalisering, informationshantering, säkerhet och olika teknologier, samt att äga, hyra och sälja fastigheter och aktier samt att idka finansierings- och placeringsverksamhet. Bolaget kan idka verksamhet direkt eller via dotter-, intresse- eller ägarintressebolag.

Ändringarna i enlighet med denna underpunkt (a) anmäls för registrering i handelsregistret utan dröjsmål efter att bolagsstämman fattat beslut om ändringarna.

(b) Övriga ändringar

Aktieägaren Bellurum Oy föreslår för bolagsstämman att ifall bolagets styrelse beslutar att ansöka om att bolagets aktier tas upp till handel på First North, bolagets förvaltningsmodell ändras så att bolaget avstår från förvaltningsrådet och att bolagets bolagsordning ändras på det sätt som ändringen förutsätter enligt följande:

- (i) Det föreslås att punkt 4 som gäller förvaltningsrådet tas bort i sin helhet och att övriga punkter ändras på det sätt som avståendet från förvaltningsrådet förutsätter. Numreringen av senare punkter ändras motsvarande.
- (ii) Punkt 5 som gäller styrelsen ändras så att bolaget har en styrelse som består av fem till sju ordinarie medlemmar och mandatperioden för styrelsemedlemmarna upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet.

Bellurum Oy föreslår att alla ovannämnda beslut är villkorliga av att bolagets styrelse beslutar att ansöka om att bolagets aktier tas upp till handel på First North. De föreslagna besluten träder således i kraft och ändringarna i bolagsordningen anmäls för registrering i handelsregistret först efter att styrelsen fattat det ovannämnda beslutet.

Bolagets styrelse föreslår därutöver vissa andra ändringar i bolagsordningen som specificeras nedan i denna underpunkt (b) och vilkas syfte är att ändra bolagets bolagsordning för att motsvara den praxis som allmänt följs i noterade bolag.

Utifrån det ovannämnda föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

- (i) Punkt 7 som gäller revisorer ändras så att bolaget har en revisor. Revisorn ska vara ett revisionsamfund i enlighet med revisionslagen och den huvudansvariga revisorn CGR-revisor. Revisorns mandatperiod upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Hänvisningen till tidpunkten då revisionsberättelsen senast ska lämnas ut tas bort från punkten.
- (ii) Punkt 10 som gäller bolagsstämman ändras så att bolagsstämman kan hållas antingen i Seinäjoki eller Vasa och kallelsen till bolagsstämman tillställs genom att publicera den på bolagets webbplats. Dessutom kan kallelsen till bolagsstämman eller en anmälan om bolagsstämman publiceras i en eller flera dagstidningar om styrelsen så beslutar.
- (iii) Därutöver ändras punkt 10 som gäller bolagsstämman så att sänkningen av röstetalet avstås från.
- (iv) Punkt 11 som förutsätter en kvalificerad majoritet på tre fjärdedelar i vissa beslut som fattas i bolagsstämman tas bort.
- (v) Punkt 12 som gäller iakttagande av aktiebolagslagen tas bort.
- (vi) Formuleringarna i bolagsordningen moderniseras och andra ändringar av teknisk natur görs i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att alla ovannämnda beslut är villkorliga av att bolagets styrelse beslutar att ansöka om att bolagets aktier tas upp till handel på First North. De föreslagna besluten träder således i kraft och ändringarna i bolagsordningen anmäls för registrering i handelsregistret först efter att styrelsen fattat det ovannämnda beslutet.

Bolagsordningen i dess ändrade form (inklusive alla ändringar som föreslagits i denna punkt 14) finns som [bilaga 1](#) till kallelsen (tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.viria.fi/bolagsstamma).

15. Grundande av aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägaren Bellurum Oy föreslår för bolagsstämman att:

- (i) bolagsstämman beslutar att grunda ett permanent aktieägarnas nomineringsråd som förbereder valet och belöningen av styrelsen och fastställer en arbetsordning i enlighet med bilaga 2 (tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.viria.fi/bolagsstamma) för nomineringsrådet och att
- (ii) bolagsstämman beslutar att varje medlem i aktieägarnas nomineringsråd samt styrelsens ordförande som deltar i nomineringsrådets arbete som sakkunnig betalas ett mötesarvode om 400 euro per möte och att ordföranden för nomineringsrådet betalas 700 euro per möte.

Bellurum Oy föreslår för bolagsstämman även att vid utseende av det första nomineringsrådet iakttas en tidtabell som avviker från arbetsordningen så att styrelsens ordförande ska begära att de instanser som fastställts i enlighet med arbetsordningen utser ledamöter till nomineringsrådet inom en månad från det att handel med bolagets aktier på First North har börjat.

Bellurum Oy föreslår att alla ovannämnda beslut är villkorliga av att bolagets styrelse beslutar att ansöka om att bolagets aktier tas upp till handel på First North. De föreslagna besluten träder således i kraft först efter att styrelsen fattat det ovannämnda beslutet.

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 230.000 egna aktier i en eller flera omgångar med bolagets fria eget kapital. Bemyndigandet berättigar styrelsen till att besluta om förvärv även på annat sätt än i proportion till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet omfattar förvärvet av aktier antingen från First North -marknadsplats i enlighet med dess regler och anvisningar, varvid anskaffningspriset fastställs enligt kursen vid förvärvstidpunkten eller genom ett köpebud till aktieägarna, varvid anskaffningspriset ska vara det samma för alla aktieägare.

Bolagets egna aktier förvärvas för att användas för verkställande av företagsköp eller andra arrangemang som tillhör bolagets affärsverksamhet, för förbättring av bolagets finansieringsstruktur, som en del av verkställande av bolagets incitamentssystem eller annars för att överlåtas vidare eller annulleras. Bemyndigandet innefattar styrelsens rättighet att besluta om alla övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst till 30 juni 2022.

17. 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 både för emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av i bolaget (aktieemission).
- Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 660.000 aktier genom en aktieemission, vilket är 11,4 procent av alla bolagets aktier.
- Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning aktier emitteras. Styrelsen kan besluta om aktieemission på annat sätt än aktieemission i den proportion som aktieägare har företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission).
- Aktier kan också användas som betalning vid företagsarrangemang, då högst 580.000 aktier (10 % av alla bolagets aktier), eller som en del av personalens incitamentssystem, då högst 80.000 aktier (1,4 % av alla bolagets aktier).
- Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen.
- Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller till nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst till 30 juni 2022 för aktier som används vid företagsarrangemang och 4 år från bolagsstämmans beslut för aktier som används för personalens incitamentssystem.
- Bemyndigandet upphäver inte bolagets tidigare bemyndigande som givits av ordinarie bolagsstämman den 9 maj 2019 och 25 juni 2020 till den del bemyndigandet gäller aktier som utställs som en del av personalens incitamentssystem. Det första bemyndigandet är i kraft till 9 maj 2023, och med stöd av det kan styrelsen ännu emittera högst 15.915 aktier. Det andra bemyndigandet är i kraft till 25 juni 2024, och med stöd av det kan styrelsen ännu emittera högst 81.997 aktier.

18. Förverkande av aktier på ett gemensamt konto och förverkande av därtill hörande rättigheter

Aktieägaren Hotcom Oy föreslår för bolagsstämman att rätten till Viria Abp:s aktier och de rättigheter som grundar sig på aktierna har förverkats beträffande de Viria Abp:s aktier vars registrering på aktieägares värdeandelskonto har inte krävts på ett giltigt sätt senast 30 juni 2021 kl. 16.

Styrelsen biträder aktieägare Hotcom Oy:s förslag och specificerar det och ger bakgrundsfakta enligt följande:

Hotcom Oy:s förslag betyder att bolagsstämman föreslås att besluta i enlighet med 3 kap. 14 a § 3 mom. i aktiebolagslagen att rätten till Viria Abp:s aktier och de rättigheter som grundar sig på aktierna har förverkats beträffande de Viria Abp:s aktier vars registrering på aktieägares värdeandelskonto inte har krävts på ett giltigt sätt senast 30 juni 2021 kl. 16.

Styrelsen föreslår att till den del aktiebrevet över aktierna i fråga eller motsvarande handling har försvunnit, ska kravet göras senast den ovannämnda tidsfristen. Därtill ska ett beslut om dödande av aktiebrevet eller motsvarande handling visas upp och övriga åtgärder som registrering av aktierna på aktieägarens värdeandelskonto förutsätter slutföras senast den 31 december 2021 kl. 16.00.

Nuvarande Viria Abp:s föregångare Anvia Abp:s aktier anslöts till värdeandelsystemet år 2011. De aktier som inte hade registrerats på ett värdeandelskonto angett av aktieägaren senast den 15 april 2011 registrerades på ett gemensamt konto där de har förvarats för aktieägarnas räkning. Aktieägaren har kunnat få sina aktier registrerade på sitt eget värdeandelskonto från det gemensamma kontot genom att kräva registrering.

Aktieägaren kan inte utöva aktieägarens rättigheter (bl.a. rätten att få dividend) på grundval av aktier på det gemensamma kontot utan utövande av aktieägarens rättigheter förutsätter att aktierna registreras på aktieägarens värdeandelskonto.

Efter att övergångstiden på tio år avslutar den 15 april 2021 kan bolagets bolagsstämma besluta att rättigheterna till aktierna på det gemensamma kontot samt de rättigheter som grundar sig på aktierna har förverkats.

390.000 aktier var registrerade på Viria Abp:s gemensamma konto den 31 mars 2021, vilket motsvarar cirka 6,8 % av alla bolagets aktier. Förverkandepåföljden gäller alltså högst det ovannämnda antalet aktier med avdrag för det antal aktier avseende vilka ett registreringskrav har framställts på ett giltigt sätt senast den 30 juni 2021 kl. 16. Till den del aktiebrevet över de aktier som är föremål för kravet eller motsvarande handling har försvunnit, ska ett beslut om dödande av aktiebrevet eller motsvarande handling ha framställts och övriga åtgärder som registrering av aktierna på ett värdeandelskonto förutsätter ha slutförts senast den 31 december 2021 kl. 16.00.

De aktier som är föremål för förverkandepåföljden kommer till bolaget och på sådana aktier tillämpas bestämmelserna om bolagets innehav av egna aktier.

Närmare instruktioner om hur aktieägaren kan kräva att aktier på det gemensamma kontot registreras på aktieägarens eget värdeandelskonto finns på bolagets webbplats på adressen www.viria.fi/pappersaktie.

19. Beslut om en riktad emission mot vederlag som en del av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna

Aktieägaren LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar om en riktad emission mot vederlag som en del av ett aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna.

Ordinarie bolagsstämma 2020 beslöt att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna med syfte att kombinera aktieägarnas samt styrelsens mål om att öka bolagets värde och genomföra en långsiktig affärsstrategi samt att förbinda styrelsemedlemmarna till bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt incitamentsprogram baserat på intjäning av aktier och värdeutveckling. Villkoren för programmet finns tillgängliga på bolagets webbplats på adressen www.viria.fi/bolagsstamma.

I den riktade emissionen mot vederlag emitteras högst 3.168 aktier för teckning av styrelsemedlemmarna i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet. Fördelningen av aktierna mellan tecknarna samt villkoren för emissionen anges i bilaga 3 till denna kallelse (tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.viria.fi/bolagsstamma).

Bolaget har ett i aktiebolagslagen avsett vägande ekonomiskt skäl för emissionen, eftersom syftet med emissionen är att engagera bolagets styrelsemedlemmar till bolaget samt att kombinera aktieägarnas och styrelsens mål om att öka bolagets värde.

20. Bemyndigande för donation

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om donationer på totalt högst 50.000 euro för utbildning och forskning som stöder bolagets affärsverksamhet eller allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål samt bemyndigar styrelsen att besluta om mottagare av donationer, användningsändamål, tidtabell och övriga villkor för donationerna. Styrelsen anser att bemyndigandet för donation är skäligt med beaktande av bolagets ekonomiska situation och mängden fritt eget kapital.