

## **KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägarna i Viria Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 6 maj 2021 kl. 14.00 i Framis auditorium på adressen Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Mottagande av personer som anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.00.

På grund av coronapandemin har Viria vidtagit försiktighetsåtgärder för att säkerställa att bolagsstämman kan ordnas med beaktande av aktieägares, medarbetares och andra intressenters hälsa och säkerhet samt myndigheternas instruktioner. Bolagsstämman kommer att ha en så kort varaktighet som möjligt samt vara begränsat till deltagarantalet. Ingen servering ordnas i samband med bolagsstämman.

Aktieägare rekommenderas i första hand att följa bolagsstämman via en videosändning på internet samt att delta i bolagsstämman antingen genom att rösta på förhand eller genom ombud. Aktieägare har också möjlighet att ställa frågor på förhand om ärenden som behandlas under bolagsstämman. Mer detaljerade instruktioner avseende detta finns i slutet av bolagsstämmokallelsen.

### **A. ÄRENDE SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN**

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, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets yttrande om bokslutet och revisionsberättelsen för år 2020**
- Verkställande direktörens översikt.
- 7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet**
  - 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.

### **9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören**

### **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 revisionssamfund 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](http://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](http://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 köpeanbud 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 värdeandelssystemet 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](http://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](http://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](http://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.

### **21. Avslutande av stämman**

## **B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR**

Bokslutshandlingarna, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen, förvaltningsrådets yttrande samt ovannämnda beslutsförslag som finns på bolagsstämmans föredragningslista är i sin helhet offentligt framlagda på bolagets webbplats [www.viria.fi/bolagsstamma](http://www.viria.fi/bolagsstamma). Nämnda handlingar finns också tillgängliga vid bolagsstämman och kopior av dem skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet kommer att finnas till påseende på ovannämnda webbplats senast från och med 20 maj 2021.

## **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 26 april 2021 är antecknad som aktieägare i Viria 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 29 april 2021 kl. 16.00. Vid denna tidpunkt ska anmälan vara bolaget till handa.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) via Viria Abp:s webbplats på adressen [www.viria.fi/bolagsstamma](http://www.viria.fi/bolagsstamma),
- b) via telefon till numret 020 770 6881 kl. 9–16 eller
- c) skriftligen till Euroclear Finland Oy, PB 1110, 00101 Helsingfors.

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 Viria 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 mötesplatsen 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 26 april 2021 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 3 maj 2021 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 rekommenderas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar som gäller införande av aktieägare i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnd tidpunkt.



### **3. Ombud och fullmakter**

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

Aktieägare kan utse till sitt ombud en person som utsetts av bolaget och som är anställd av Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab. Blanketten för fullmakten och röstningsinstruktionerna finns på Viria Abp:s webbplats [www.viria.fi/bolagsstamma](http://www.viria.fi/bolagsstamma).

En aktieägare som så önskar kan utnämna ett annat ombud. Aktieägarens ombud ska uppvisa daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren. 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.

Den undertecknade fullmakten ska skickas via e-post till adressen [aktiearenden@viria.fi](mailto:aktiearenden@viria.fi) eller per post till Euroclear Finland Oy, PB 1110, 00101 Helsingfors. Fullmakten ska vara framme senast den 29 april 2021 kl. 16.00. En fullmakt som utfärdats till ett annat ombud än den som utsetts av bolaget kan också anges i webbtjänsten som används för registrering.

### **4. Förhandsröstning**

Aktieägare som har ett finländskt värdeandelskonto kan rösta på förhand via bolagets webbplats gällande vissa punkter på bolagsstämmans föredragningslista mellan den 14 april 2021 kl. 10.00 och den 29 april 2021 kl. 16.00.

För förhandsröstningen måste aktieägaren anmäla sitt deltagande i bolagsstämman. Vid förhandsröstning kan aktieägaren inte utnyttja sin frågerätt i enlighet med aktiebolagslagen eller rätten att kräva omröstning och dennes möjlighet att rösta ifråga om ett förslag som ändrats efter att förhandsröstningen inletts kan begränsas, om aktieägaren inte personligen eller via ombud deltar i stämman på plats.

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

Villkoren för den elektroniska förhandsröstningen samt andra relevanta instruktioner finns på bolagets webbplats på adressen [www.viria.fi/bolagsstamma](http://www.viria.fi/bolagsstamma).

### **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 29 april 2021 kl. 16 genom e-post på adressen [viestinta@viria.fi](mailto:viestinta@viria.fi). Bolaget avser att i möjligaste mån besvara frågorna under bolagsstämman.

### **6. Möjlighet att följa stämman via videosändning**

Aktieägare har möjlighet att följa en videosändning av bolagsstämman på internet. Att följa med bolagsstämman via videosändningen avser i sig inte deltagande i bolagsstämman, och det kommer inte att vara möjligt att utöva rösträtt eller ställa frågor via sändningen.

För att följa videosändningen måste aktieägare registrera sig till sändningen via länken på bolagets webbplats på adressen [www.viria.fi/bolagsstamma](http://www.viria.fi/bolagsstamma). Mer information samt instruktioner

om hur man följer videosändningen finns tillgängligt på bolagets hemsida på ovanstående adress senast den 19 april 2021.

## 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.

På dagen för denna stämmokallelse den 14 april 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Viria Abp till 5.789.724. Viriakoncernen har i sin besittning 80.530 egna aktier som inte har rösträtt på bolagsstämman.

den 14 april 2021

VIRIA ABP  
Förvaltningsrådet

## BILAGOR

- 1 Bolagets bolagsordning i dess ändrade form
- 2 Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
- 3 Villkor för en riktad emission mot vederlag som en del av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsemedlemmarna samt fördelningen av aktierna mellan tecknarna

Bilagorna finns tillgängliga på bolagets webbplats på adressen [www.viria.fi/bolagsstamma](http://www.viria.fi/bolagsstamma).