

FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMA

8. Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om vinstutdelning

Moderbolagets utdelningsbara medel är 112 929 594,56 euro och dess vinst för räkenskapsperioden 5 791 493,15 euro. För bolagsstämman föreslår styrelsen en vinstutdelning på 0,14 euro per aktie baserad på bolagets operativa resultat. Dessutom föreslår styrelsen att en extra utdelning på 0,41 euro per aktie ska betalas med anledning av försäljningsvinsten från försäljningen av Hibox. Vinstutdelningen och den extra utdelningen motsvarar enligt läget den dag som kallelsen är daterad totalt 3 261 012,70 euro. För egna aktier som innehas av bolaget betalas ingen utdelning. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utdelningens avstämningsdag den 9 maj 2022 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas den 17 maj 2022.

12. Beslut om arvoden samt reseersättningar till medlemmar och ordförande i styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår följande arvoden för styrelsemedlemmarna:

- för styrelseordföranden årsarvode 39 600 euro (36 000 euro år 2021) och mötesarvode 700 euro per möte
 - för styrelsemedlemmarna årsarvode 16 500 euro (15 000 euro år 2021) och mötesarvode 600 euro per möte
 - mötesarvode för ordförande för en kommitté 700 euro per möte och för medlemmarna i en kommitté 600 euro per möte (ingen förändring)
- Styrelsemedlemmarnas resekostnader föreslås ersättas i enlighet med bolagets reseregler.

13. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att fem medlemmar (sex medlemmar år 2021) väljs till styrelsen.

14. Val av medlemmar och ordförande till styrelsen

Nomineringskommittén föreslår att följande nuvarande medlemmar i styrelsen omväljs: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri och Stefan Wikman. Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Jussi Hattula meddelat att han inte längre står till förfogande för omval vid den ordinarie bolagsstämman år 2022.

Alla föreslagna styrelsemedlemmar är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare och har gett sitt samtycke till uppdraget.

Dessutom föreslår aktieägarnas nomineringskommitté för bolagsstämman att Timo Kotilainen väljs till styrelseordförande.

Mer information om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar finns på bolagets webbplats www.loihde.com under För investerare.

15. Beslut om revisorns arvode

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

16. Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisor för den mandatperiod som utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2023 återväljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som meddelat att CGR Esa Kailiala kommer att vara huvudansvarig revisor.

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 emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget (aktieemission).
- Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 1 100 000 aktier genom en aktieemission, vilket är 18 % 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).
- Aktier kan även användas som betalning vid företagsarrangemang, då högst 900 000 aktier (15 % av alla aktier i bolaget), eller som en del av personalens incitamentssystem, då högst 200 000 aktier (3 % av alla aktier i bolaget) eller för andra syften på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar.
- Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor för aktieemissionen.
- Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2023 för de aktier som används vid företagsarrangemang och fyra år från och med bolagsstämmans beslut för de aktier som anknyter till personalens incitamentssystem.
- Bemyndigandet upphäver inte tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av den ordinarie bolagsstämman den 25 juni 2020 och 6 maj 2021 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som utställs som en del av personalens incitamentssystem. Av de ifrågavarande bemyndigandena är det första i kraft till den 25 juni 2024 och med stöd av det kan styrelsen ännu emittera högst 78 997 aktier och det andra är i kraft till den 6 maj 2025 och med stöd av det kan styrelsen ännu emittera högst 80 000 aktier.

18. Ändring av villkoren för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentssystem samt beslut om vilka som är berättigade att delta i intjänandeperioden 2022–2024

Den ordinarie bolagsstämman 2020 beslöt att godkänna och införa ett riktat långsiktigt och aktiebaserat incitamentssystem för styrelsens medlemmar (nedan "Systemet"). Syftet med Systemet är att förena aktieägarnas och styrelsens mål för att öka bolagets värde och förverkliga affärsstrategin på lång sikt samt att få styrelsen att förbinda sig till bolaget och erbjuda dem ett konkurrenskraftigt bonussystem som bygger på att förtjäna aktier i bolaget och att utveckla bolagets värde.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Systemets villkor på grund av noteringen av bolaget och ändringen i förvaltningsmodell och godkänna de ändrade villkoren för Systemet i enlighet med bilaga 1.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår dessutom att bolagsstämman fastställer den tredje intjänandeperioden i enlighet med Systemets villkor 6.5.2022–31.3.2024 samt fastställer följande personer som föreslås som medlemmar till Loihde Abp:s styrelse som berättigade att delta i intjänandeperioden: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri och Stefan Wikman.

19. Beslut om en riktad aktieemission mot vederlag som en del av det långsiktiga aktiebaserade incitamentssystemet för styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar om en riktad emission mot vederlag som en del av det långsiktiga aktiebaserade incitamentssystemet för styrelsemedlemmarna i Loihde Abp.

De föreslagna villkoren för emissionen samt de personer som föreslås ha rätt att delta i emissionen och deras maximala teckningsrättigheter framgår av de föreslagna emissionsvillkoren i bilaga 2 och den separata listan över teckningsrättigheter som bifogats emissionsvillkoren.

Eftersom teckningspriset för aktierna enligt emissionsvillkoren bestäms utgående från det genomsnittliga priset på bolagets aktie i april 2022, bekräftas det slutliga teckningspriset och det antal aktier som varje person som är berättigad att teckna aktier har rätt att teckna på dagen då bolagsstämman hålls och meddelas både på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/bolagsstamma och på bolagsstämman.

20. Bemyndigande för donation

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om donationer på totalt högst 100 000 euro för utbildning och forskning som stöder bolagets affärsverksamhet eller för 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 den ekonomiska situationen i bolaget och mängden fritt eget kapital.