

## FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMA

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

Moderbolagets utdelningsbara medel är 110 881 942,35 euro och dess vinst för räkenskapsperioden 57 178,31 euro. För bolagsstämman föreslår styrelsen en vinstutdelning på 0,15 euro per aktie baserad på bolagets operativa resultat. Dessutom föreslår styrelsen att en extrautdelning på 0,65 euro per aktie ska betalas med anledning av försäljningsvinsten från försäljningen av fibernätsverksamheten. Vinstutdelningen och den extra utdelningen motsvarar på dagen för den här kallelsen totalt 4 593 678,40 euro. För egna aktier som innehåses av bolaget betalas ingen utdelning. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utdelningens avstämningsdag den 8 maj 2023 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas den 16 maj 2023.

Förutom den ovannämnda vinstutdelningen föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter eget gottfinnande besluta om en extrautdelning på högst 1,00 euro per aktie av moderbolagets utdelningsbara medel så att bemyndigandet är i kraft fram till början av följande ordinarie bolagsstämma. Utdelningen motsvarar på dagen för den här kallelsen totalt 5 742 098,00 euro. Bolaget publicerar ett sådant beslut skilt och fastställer samtidigt de slutliga avstämnings- och betalningsdagarna.

Huruvida styrelsen använder sig av bemyndigandet och gör en extrautdelning beror på kapitalbehoven för nästa strategiperiod (2024–2027), vilka bolaget strävar efter att informera om före slutet av år 2023.

## **11. Beslut om arvoden samt reseersättningar till medlemmar och ordförande i styrelsen**

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att följande arvoden för styrelsemedlemmarna förblir oförändrade:

- för styrelseordföranden årsarvode 39 600 euro och mötesarvode 700 euro per möte
- för styrelsemedlemmarna årsarvode 16 500 euro 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

Styrelsemedlemmarnas resekostnader föreslås ersättas i enlighet med bolagets reseregler.

## **12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar**

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att sju medlemmar (fem medlemmar år 2022) väljs till styrelsen.

## **13. Val av medlemmar och ordförande till styrelsen**

Nomineringskommittén föreslår att följande nuvarande medlemmar i styrelsen omväljs: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Matti Piri och Stefan Wikman samt att Juha Murtopuro, Anni Ronkainen och Matti Vikkula väljs till nya medlemmar.

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/bolagsstamma](http://www.loihde.com/bolagsstamma).

## **14. Beslut om revisorns arvode**

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

## **15. Val av revisor**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisor för den mandatperiod som utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2024 väljs revisionssamfundet Ernst & Young Ab, som meddelat att CGR Maria Onnisekä kommer att vara huvudansvarig revisor.

## 16. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras så att den möjliggör ordnande av bolagsstämman på distans utan stämmoplatz som alternativ till en fysiskt hållen stämma eller hybridstämma. Avsikten med ändringen som skulle möjliggöra ordnande av bolagsstämmor på distans är att underlätta närvaro och deltagande för bolagets aktieägare, i synnerhet under oförutsedda och exceptionella omständigheter. Aktiebolagslagen kräver att aktieägarna under distansstämman fullt ut kan utöva sina rättigheter så att de har samma rättigheter som på en bolagsstämma som hålls på en stämmoplatz. Ändringen hindrar inte bolagsstämman från att hållas som fysisk stämma eller hybridstämma.

I enlighet med styrelsens förslag skulle det första stycket i bolagsordningens 9 § lyda som följer efter ändringen:

”Ordinarie bolagsstämma ska hållas varje år på en av styrelsen fastställd dag före utgången av juni månad i Seinäjoki eller Vasa. En extra bolagsstämma hålls i Seinäjoki eller i Vasa. Styrelsen kan även besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplatz på så sätt att aktieägarna under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel (distansstämma).”

## **17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 350 000 av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Det maximala antalet skulle motsvara cirka 6 % av alla aktier i bolaget. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om förvärv även på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktat förvärv). Bemyndigandet omfattar förvärv av aktier antingen från First North Growth Market-marknadsplatsen i enlighet med dess regler och anvisningar, varvid anskaffningspriset fastställs enligt kursen vid förvärvstidpunkten eller genom ett uppköpserbudande till aktieägarna, varvid anskaffningspriset ska vara detsamma för alla aktieägare.

Bolagets egna aktier förvärvas för att användas för eventuella företagsköp eller andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksamhet, för att förbättra bolagets finansieringsstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets incitamentsprogram eller för att annars överlåtas eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet föreslås gälla fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2024.

## 18. 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 583 000 aktier genom en aktieemission, vilket är 10,2 % 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 emitteras som betalning vid företagsarrangemang, då högst 483 000 aktier (8,4 % av alla aktier i bolaget), eller som en del av personalens incitamentsprogram, då högst 100 000 aktier (1,7 % 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 utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2024, för de aktier som används vid företagsarrangemang och fyra (4) år från och med bolagsstämmans beslut för de aktier som anknyter till personalens incitamentsprogram.
- Bemyndigandet upphäver inte tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av de ordinarie bolagsstämmorna den 25 juni 2020, 6 maj 2021 och 5 maj 2022 till den del de tidigare bemyndigandena gäller aktier som utställs som en del av personalens incitamentsprogram. Av de ifrågavarande bemyndigandena är det första i kraft till den 25 juni 2024 och med stöd av det kan styrelsen ännu emittera högst 65 153 aktier, det andra är i kraft till den 6 maj 2025 och med stöd av det kan styrelsen ännu emittera högst 80 000 aktier och det tredje är i kraft till den 5 maj 2026 och med stöd av det kan styrelsen ännu emittera högst 149 792 aktier.

## **19. Ändring av villkoren för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram samt beslut om bonus för intjänandeperioden 2020–2022**

Den ordinarie bolagsstämman 2020 beslöt att godkänna och införa ett riktat långsiktigt och aktiebaserat incitamentsprogram för styrelsens medlemmar (nedan "Programmet"). Syftet med Programmet 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. Bolagsstämman beslutade att Programmets första intjänandeperiod skulle vara 26.6.2020–31.12.2022.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra punkt 4 och 7 i Programmets villkor på så sätt att erhållande av aktiebonus förutsätter att medlemskapet i styrelsen är giltigt då intjänandeperioden upphör (enligt nuvarande villkor ska medlemskapet vara giltigt då bonusen betalas) och att godkänna de ändrade villkoren för Programmet i enlighet med bilaga 1.

Enligt villkoren för Programmet kan bolagsstämman besluta att personen efter intjänandeperiodens utgång har rätt att få en vederlagsfri bonusaktie för var fjärde aktie som hen tecknat i aktieemissionen och ännu äger vid tidpunkten för bonusens utbetalning, från vilket den del av bonusen som eventuellt betalas kontant dras av.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad vederlagsfri aktieemission till Timo Kotilainen och Elina Piispanen för betalning av de bonusaktier som intjänats under Programmets första intjänandeperiod 26.6.2020–31.12.2022. Bonusen betalas i sin helhet i aktier. I den riktade vederlagsfria aktieemissionen skulle totalt 240 aktier emitteras på så sätt att Timo Kotilainen och Elina Piispanen i enlighet med Programmets villkor vardera erhåller en ny vederlagsfri aktie för var fjärde aktie som de tecknat i aktieemissionen och ännu äger, dvs. vardera skulle erhålla 120 nya aktier.

## **20. Beslut om vilka som är berättigade att delta i intjänandeperioden 2023–2025 för styrelsens långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram och om en relaterad riktad aktieemission mot vederlag**

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att bolagsstämman fastställer den tredje intjänandeperioden i enlighet med Programmets villkor 5.5.2023–31.12.2025 samt fastställer följande personer som föreslås som medlemmar till Loihde Abp:s styrelse som berättigade att delta i intjänandeperioden: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Juha Murtopuro, Matti Piri, Anni Ronkainen, Matti Vikkula och Stefan Wikman.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår dessutom för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar om en riktad emission mot vederlag till ovannämnda medlemmar i Loihde Abp:s styrelse som en del av Programmet.

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 2023, bekräftas det slutliga teckningspriset och det antal aktier som varje person som är berättigad att teckna aktier har rätt att teckna senast på dagen då bolagsstämman hålls och meddelas både på bolagets webbplats på adressen [www.loihde.com/bolagsstamma](http://www.loihde.com/bolagsstamma) och på bolagsstämman.

## **21. 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 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.