

Kolmannen ylimääräisen yhtiökokouksen 2025 esityslista

Aika 12.12.2025 klo 12.00-12.45

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

37 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Luoma avaa kokouksen.

38 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

OYL:n 5:23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

39 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valitaan vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.

40 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 § Kokouskutsu mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

OYL:n 5:16.2 §:n mukaan yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällöin kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitettu osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä, joka kieltäisi osallistumisen yhtiökokoukseen OYL:n 5:16.2 § mukaisesti. Hallitus on tehnyt mainitun päätöksen, kokouksen menettelytavat on suunniteltu siten, että osallistumisoikeus asianmukaisesti todetaan ja ääntenlaskennan oikeellisuus turvataan, sekä kokouskutsussa on maininta verkon yli osallistumisesta sekä muista tarpeellisista seikoista.

Todetaan kokouksen laillisuus.

41 § Läsnä olevien toteaminen ja muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa

Todetaan kokouksessa edustetut osakkaat, valtuutukset ja äänimäärät.

Todetaan muut läsnäolijat.

Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.

42 § Osingonjaosta päättäminen

Istekin hallitukselle on esitetty joidenkin omistajien toimesta osingonjakoa. Osingonjaon mahdollisuudet on selvitetty yhtiön toimesta. Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Istekin hallitus päätti 20.11.2025 huolellisuusvelvoite huomioiden esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle noin 2 M€:n osingonjakoa jakokelpoisista varoista. Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa noin 2 M€ osakkaille, jotka ovat rekisteröityjä yhtiön osakkaita maksuhetkellä. Maksatus toteutetaan viikon 51/2025 aikana, kuitenkin viimeistään 31.12.2025. Osingon määrä on 203,2 €/osake. Kaikki osakkeet ovat saman arvoisia.

43 § Kokouksen päättäminen