

## **Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 järjestäytymisasiakirja**

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Oriola Oyj:n ("Oriola" tai "Yhtiö") 19.3.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen muodollisia järjestäytymiseen liittyviä asioita asialistan kohdissa 1–5.

Tämä asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 16.2.2024 Oriolan verkkosivuilla osoitteessa [www.oriola.com](http://www.oriola.com). Asiakirjaa täydennetään varsinaisessa yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

### **1. Varsinaisen yhtiökokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Heikki Westerlundilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, toinen Yhtiön hallituksen jäsenistä avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

### **2. Varsinaisen yhtiökokouksen järjestäytyminen**

#### **Puheenjohtaja ja sihteeri**

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, varsinaisen yhtiökokouksen avaaja ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Varsinaisen yhtiökokouksen sihteerinä toimii Yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja, Petter Sandström. Mikäli Petter Sandströmillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen sihteerinä, varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja valitsee varsinaisen yhtiökokouksen sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

#### **Menettelytavat**

##### Kokouksen kieli

Kokous pidetään suomen kielellä. Kuitenkin toimitusjohtajan katsaus pidetään englannin kielellä ja se simultaanitulkataan suomen kielelle. Kuulokkeita on saatavilla sisäänkäynnin yhteydessä.

##### Puheoikeus

Puheoikeus on kokoukseen kokouspaikalla osallistuvalla henkilöllä, jolla on äänilippu. Puheoikeuden käyttäjiä pyydetään puheenvuoronsa alussa mainitsemaan nimensä, mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimi sekä äänestyslippunsa numero, ja käyttämään edessään olevaa mikrofonia. Mikrofoni tulee kytkeä päälle ennen puhumista.

##### Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää kokouksessa. Verkkolähetyksen välityksellä kokousta seuraavia osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, ettei verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölaissa tarkoitettuna varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena, eikä se mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Verkkolähetyksestä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevasta asiasta ennakkoon. Verkkolähetyksen seuraamista koskevat ohjeet tulevat olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.oriola.com](http://www.oriola.com).

##### Matkapuhelimet; video- ja valokuvaaminen

Osanottajia pyydetään pitämään matkapuhelimensa hiljennettyinä kokouksen aikana. Kokouksen valokuvaaminen ja taltioiminen on kielletty. Kokous nauhoitetaan ja Yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö käyttää tallennetta ja valokuvia omiin tarkoituksiinsa.

#### Kokousalue ja poistuminen

Kokousalue on Hanasaaren Celsius-auditorio. Kokouksen avaamisen jälkeen kokouspaikalta poistuvaa osakkeenomistajaa pyydetään palauttamaan äänestyslippunsa varsinaisen yhtiökokouksen kokousvirkillijöille.

#### Esityslista

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla ja varsinaisen yhtiökokouksen osanottajien nähtävillä kokouspaikalla. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskun valvojaa.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Karoliina Stadigh ja ääntenlaskun valvojiksi Roope Sevón ja Timo Leinonen. Mikäli joillakin edellä mainituista henkilöistä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 2.4.2024.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta julkaistava Yhtiön internetsivuilla tai yhdessä pääkaupungin päivälehdessä. Kutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 16.2.2024. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomat päivälehdessä 19.2.2024.

Kokouskutsu on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.oriola.com](http://www.oriola.com) ja tuloste kokouskutsusta on kokouksessa osanottajien nähtävillä. Myös Yhtiön osakasluettelo on nähtävillä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla. Asiakirjoja ei tulosteta erikseen jaettavaksi kaikille osakkeenomistajille yhtiökokouksessa muun muassa ympäristösyistä.

Todetaan, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

### **5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

#### **Yhtiöjärjestys ja ilmoittautuminen**

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan saadakse osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiökokouksessa A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake 1 äänen. Osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet varsinaiseen yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysaikana tai osallistuvat varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

### **Tiedot ääniluettelosta**

Kaikista varsinaisessa yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeenomistajista, heidän mahdollisista avustajistaan ja asiamiehistään laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot Yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelon yhteenvedo on saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajalta ja se liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **Tiedot ennakoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista**

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 19.2.2024 klo 10:00 – 14.3.2024 klo 10:00 välisenä aikana. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaisesti esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöllä ja varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakoäänestyksen tuloksista ja mahdollisista hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli asiakohdassa ei suoriteta äänestystä, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoäänestyksessä annetut vastustavat, ja asiakohdissa joissa edellytetään määräenemmistöä myös tyhjät äänet, sekä äänestysohjeet, mikäli sellaisia on. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä mahdollisessa äänestyksessä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Espoo, 16.2.2024

Oriola Oyj  
Hallitus