

**Hallituksen ehdotukset Inderes Oyj:n vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle****Hallituksen ehdotus voitonjaosta**

Emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 271 867,00 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 1 424 210,00 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,80 euroa. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 306 689,60 euroa. Jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille yhtiön omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2022 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 14.4.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia

**Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

**Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi päättyisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 81668 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus ei kumoaa 6.9.2021 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

**Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 326 672 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti.

**Helsingissä, maaliskuun 3. päivänä 2022.**

**Inderes Oyj**

**Hallitus**