

ESITYSLISTA INDERES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 5.4.2022

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii Yhtiön työntekijä Eero Alasuutari. Mikäli Eero Alasuutari ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä yhtiökokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimivat Yhtiön työntekijät Mikko Wartiovaara ja Iina Mailas. Mikäli Mikko Wartiovaaralla ja Iina Mailaksella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa tai osallistuvat yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,80 euroa per osake. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 306 689,60 euroa. 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.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

10. Nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen

Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle vahvistettavaksi Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mikäli hallituksen jäsen on Inderes-

konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi. Nimitys- ja palkitsemistoimikunta on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin sen nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth, Annu Nieminen, Kai Seikku ja Sauli Vilén uudelleen toimikaudelle, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

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

16. Hallituksen valtuuttaminen 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 osakkeista. Omat osakkeet hankitaan mitätöitäviksi. 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). Valtuutus ei kumoa 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.

17. Hallituksen valtuuttaminen 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 osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.

Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti.

18. Kokouksen päättäminen