

**ENENTO GROUP OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024****HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2024**

1. Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta (yhteensä 11 869 222,50 euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä, pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.4.2024.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta, joka on yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta (yhteensä 11 869 222,50 euroa perustuen Yhtiön rekisteröityyn kokonaisosakemäärään ehdotuksen tekohetkellä, pois lukien Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Hallituksen tarkoituksena on, että valtuutukseen perustuva osingonmaksu toteutettaisiin marraskuussa 2024. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonmaksupäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava lisäosinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on kyseisen maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältäisi myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osingon maksamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

2. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.
3. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.
4. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
5. Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Mikko Nieminen.

Hallitus toteaa, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei hallitukselta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen ((EU) N:o 537/2014) 16 artiklan 6

kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnassa.

6. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 5 muutetaan siten, että Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee jatkossa hallituksen puheenjohtajan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että kohtaan 5 tehdään selvyudeksi tiettyjä kielellisiä muutoksia.

*”5 Hallitus*

*Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja.*

*Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

*Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus voi valita keskuudestaan tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.”*

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 13 muutetaan vastaamaan kohdan 5 ehdotettuja muutoksia siten, että varsinainen yhtiökokous päättää ja valitsee hallituksen puheenjohtajan (muutettu kohta 13, kolmas kappale, alakohta 10) muiden nykyisin kohdassa 13 määrättyjen asioiden lisäksi.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

*”13. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat*

*Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä*

*1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, sekä*

*2. tilintarkastuskertomus;*

*päätettävä*

*3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,*

*4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,*

*5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,*

*6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,*

*7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,*

*8. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja*

*9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä*

*valittava*

*10. hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja*

*11. tilintarkastaja.”*

7. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia Yhtiön osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1 500 000 osaketta, joka vastaa noin 6,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 25.9.2025 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.
8. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettujen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidystä kokonaisosakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä.

Osakkeet hankittaisiin Yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät Yhtiön varojenjakoön käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana Yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana, mikäli hallitus katsoo siihen olevan painava taloudellinen syy.

Osakkeesta maksettavan hinnan tulisi olla osakkeiden hankintahetken markkinahinta niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuva hinta.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 25.9.2025 asti. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Helsingissä 19.2.2024

ENENTO GROUP OYJ  
Hallitus