

Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 22. päivänä huhtikuuta 2025 kello 14.00 alkaen Original Sokos Hotel Triplassa Pasilassa osoitteessa Fredrikanterassi 1 B, 00520 Helsinki. Hotellissa on opasteet tilaisuuteen ja henkilökunta on opastamassa paikalle.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 96 %:a osake-edustuksesta, ovat ilmoittaneet puoltavansa yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia. Yhtiön pääomistajia Mika Anttosta, Keele Oy:ta, Kim Wiioa ja Mininvest Oy:ta edustaa yhtiökokouksessa valtakirjalla yhtiön toimitusjohtaja Henrikki Talvitie.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että St1 Nordic Oy jakaa osinkoa päätyneeltä tilikaudelta siten, että jaettava osinko on 1,50 euroa/osake eli yhteensä 56.933.607,00 euroa. Niin ikään hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakkeenomistajia 23.4.2025 mennessä ja että osinko maksetaan 29.4.2025.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille, pois lukien puheenjohtaja, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraava rahana maksettava palkkio:

- hallituksen jäsenille kullekin 50.000 euroa

11. Hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen uudelleen nykyiset hallituksen

jäsenet sekä heidän lisäksi Lotta Kopra ja Annika Esono Manninen. Samalla ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Uusi hallitus kokonaisuudessaan:

- Mika Anttonen, hallituksen puheenjohtaja
- Kim Wiio
- Kati Ihamäki
- Lotta Kopra
- Annika Esono Manninen

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Aleksi Martamo.

14. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankintaan

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti, eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa seuraavasti: Hallitus ehdottaa, että osakkeita hankitaan enintään 220.000 (kaksisataakaksikymmentätuhatta) kappaletta ja että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden päättää aikavälistä, jolloin osakkeita voi tarjota ja jonka jälkeen hallitus tekee hankintapäätöksen.

Ehdotetaan, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotetaan, että hankintahinta on 35,69 euroa osakkeelta, joka perustuu edellisen vahvistetun tilikauden konsernin omaan pääomaan vähennettynä osingolla ja jaettuna osakkeiden lukumäärällä. Lisäksi ehdotetaan, että osakkeita täytyy tarjota hankittavaksi vähintään 3000 kappaletta tai kaikki omistamansa osakkeet, mikäli osakas omistaa vähemmän kuin 3000 osaketta.

Hankittavaksi voi tarjota vain omistamansa osakkeet, joihin ei kohdistu pantti- tai muita vastaavia oikeuksia.

Omien osakkeiden hankinnalle suunnatusti on painava taloudellinen syy, eli omistajarakenteen selkeyttäminen ja osakkuudesta luopumisen mahdollistaminen siihen halukkaille. Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

15. Muut mahdolliset asiat

16. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, 7. huhtikuuta 2025

St1 Nordic Oy Hallitus