

Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 14. päivänä huhtikuuta 2026 kello 13.00 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 97 %: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 Henriikki 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 2025 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 päättyneeltä tilikaudelta siten, että jaettava osinko on 3,00 euroa/osake eli yhteensä 113.208.954,00 euroa. Niin ikään hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakkeenomistajia 22.4.2026 mennessä ja että osinko maksetaan 29.4.2026. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 1,50 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta, yhteensä enintään 56.604.477,00 miljoonaa euroa, vuoden 2026 aikana.

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. 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 uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Alekski 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 120.000 (satakaksikymmentätuhatta) 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 päättämiseen saakka. Ehdotetaan, että hankintahinta on 36,33 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. Yhtiön nimen muutos

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö muuttaa St1 Nordic Oy:n nimeksi St1 Oy. Ehdotetaan yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 § muokattavan vastaavasti.

Vanha teksti: 1 § Yhtiön toiminimi on St1 Nordic Oy, ruotsiksi St1 Nordic AB ja englanniksi St1 Nordic Corporation

Uusi teksti: 1 § Yhtiön toiminimi on St1 Oy, ruotsiksi St1 AB ja englanniksi St1 Corporation

Ilmoitetaan muutos Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) rekisteröintiä varten.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista Aalto Yliopistolle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 3.000.000 euron suuruisesta lahjoituksesta Aalto-yliopistolle kohdistuen kahden päätoimisen lahjoitusprofessorin perustamiseen. St1 osallistuu siten 50 %:lla energiateknologian alan sekä uusien energiateknologioiden ja innovaatioiden professorien perustamiseen.

17. Muut mahdolliset asiat

18. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, 2. huhtikuuta 2026

St1 Nordic Oy Hallitus