



Anora Group Oyj: Kutsu Anora Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Anora Group Oyj Pörssitiedote 7.11.2025 klo 13.30

Anora Group Oyj: Kutsu Anora Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Anora Group Oyj:n ("Anora" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ("Yhtiökokous"), joka pidetään keskiviikkona 3.12.2025 klo 14.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän kutsun osasta C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa täydennetään Yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole vielä saatavilla ennen Yhtiökokousta.

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. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Atle Vidar Nagel Johansenin hallituksesta eroavan Michael Holm Johansenin tilalle. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyy varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025 valitun mukaisena.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Nagel Johansen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Nagel Johansenille maksetaan 15.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset hallituksen jäsenelle kuuluvat palkkiot, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle maksettava toimikausipalkkio suhteessa toimikauden pituuteen.

Hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ansioluettelo sekä nykyisten hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu ja Yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025. Näistä asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 17.12.2025 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.11.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla kohdassa C. 2. "Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja".

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 28.11.2025 klo 10.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 7.11.2025 klo 15.00 alkaen:

- (a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025.

Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
- (b) postitse toimittamalla yllä mainitulla Yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Anora Group Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki; tai
- (c) sähköpostitse toimittamalla yllä mainitulla Yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa nimi, syntymäaika tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen nimi ja edustajan tai asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä on saatavilla puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana soittamalla Innovatics Oy:lle numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.11.2025. Osallistuminen Yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.11.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoäänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen Yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi

osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisaajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä Yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin Yhtiökokouksessa.

Lisätietoja asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yliääräinen-yhtiokokous-2025.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa asiamiehen välityksellä osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan. Osakkeenomistajan asiamies voi myös äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan alkaessa Yhtiön internetsivuilla www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yliääräinen-yhtiokokous-2025. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä, postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisaajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä on ilmoitauduttava Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksessa edustaminen". Valtuutetun tulee Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen hän voi ilmoittautua ja äänestää ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

4. Osallistumisohteet

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys Yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden Yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille Yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua Yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan Yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he Yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamia ennakkoääninä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät

osoitteesta <http://vagm.fi/tuki> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <http://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen Yhtiökokouksen alkamista.

5. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 7.11.2025 klo 15.00 – 28.11.2025 klo 10.00 välisenä aikana.

Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää kyselyoikeutta tai vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa jollei hän ole itse tai asiamiehen välityksellä läsnä Yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestäminen voi tapahtua:

- (a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025.

Ennakkoäänestäminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- (b) postitse tai sähköpostitse.

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänestys postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänen toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat kohdassa C. 1. mainitut tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana Yhtiökokouksessa.

Ohjeet äänestämiseen ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla 7.11.2025 alkaen.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofonin avulla.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 7.11.2025 yhteensä 67 553 624 osaketta ja ääntä. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.

Helsingissä 7.11.2025

ANORA GROUP OYJ

Hallitus

Yhteystiedot:

Milena Häggström, Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@anora.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.anora.com

LIITE: Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta

Anora Group Ovi:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut esityksensä yhtiön hallitukselle Anora Group Ovi:n hallituksen uuden puheenjohtajan valitsemisesta. Nykvinen puheenjohtaja Michael Holm Johansen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että hän toivoo voivansa astua sivuun Anoran päivitetyn strategian hyväksymisen jälkeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Naqel Johansen valittaisiin Anora Group Ovi:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi vlmääräisessä yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Muut osakkeenomistajien valitsevat hallituksen nykviset jäsenet – Jvrki Mäki-Kala, Christer Kios, Annareetta Lumme-Timonen, Florence Rollet ja Rebecca Tallmark – iatkaisivat rooleissaan 15.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi Anoran henkilöstö on valinnut yhden edustajan ja hänen varaedustajansa hallitukseen. henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, Jussi Mikkola (varaedustaja Tero Kollanus) valittiin huhtikuussa 2024 ja hänen toimikautensa päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

“Nimitystoimikunnan puolesta haluan kiittää Michael Holm Johansenia hänen pitkäaikaisesta ja arvokkaasta panoksestaan hallituksen puheenjohtajana ensin Arcuksessa ja sitten Anorassa ja esittää vilpittömät kiitoksemme Michaelille hänen sitoutuneesta johtajuudestaan ja arvokkaasta työstään yhtiön hyväksi. Toivomme hänelle edelleen menestystä hänen tulevissa tehtävissään”, sanoo Stein Erik Hagen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Atle Vidar Naqel Johansen on antanut suostumuksensa tehtävään ja nimitystoimikunnan arvion mukaan hän on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Naqel Johansenille maksetaan 15.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset hallituksen jäsenelle kuuluvat palkkiot, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle maksettava toimikausipalkkio suhteessa toimikauden pituuteen.

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä lähes 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 692,0 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja työllistämme noin 1 200 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.