



Anora Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen valiokuntien päivitetty kokoonpano

Anora Group Oyj Pörssitiedote 3.12.2025 klo 15.00

Anora Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen valiokuntien päivitetty kokoonpano

Anora Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 3.12.2025 ilman kokouspaikkaa etäkokouksena.

Hallituksen uuden puheenjohtajan valinta

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan ainoana kohtana oli uuden hallituksen puheenjohtajan valinta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita Atle Vidar Nagel Johansenin Anora Group Oyj:n hallituksen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hän korvaa Michael Holm Johansenin, joka on päättänyt astua sivuun hallituksesta.

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.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 17.12.2025 Anoran verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano ja riippumattomuusarviointi

Lisäksi hallitus on päättänyt päivittää tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan kokoonpanon vastaamaan Atle Vidar Nagel Johansenin valintaa hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokuntien kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:

- Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Christer Kjos ja Annareetta Lumme-Timonen
- Henkilöstövaliokunta: Atle Vidar Nagel Johansen (puheenjohtaja), Florence Rollet ja Rebecca Tallmark.

Hallitus on arvioinut, että Atle Vidar Nagel Johansen on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Helsingissä 3.12.2025

ANORA GROUP OYJ
Hallitus

Yhteydenotot:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja,
Puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@anora.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.anora.com

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.