

ANORA

Anora Group Oyj

Ylimääräinen yhtiökokous
Extraordinary General Meeting
3.12.2025

1. Kokouksen avaaminen Opening of the meeting

Michael Holm Johansen

Hallituksen puheenjohtaja, Chairperson

ANORA



Ylimääräisen yhtiökokouksen asiat 1-5/ EGM agenda items 1-5

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

- 1. Opening of the meeting**
- 2. Calling the meeting to order**
- 3. Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**
- 4. Recording the legality of the meeting**
- 5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes**

Asialista kohta 6 / Agenda item 6

Hallituksen jäsenten valitseminen/Election of the members of the Board of Directors

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Atle Vidar Nagel Johansen 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.

The Shareholders' Nomination Board proposes to the General Meeting that Atle Vidar Nagel Johansen be elected as new member of the Board of Directors to replace Michael Holm Johansen who is resigning from the Board of Directors. In other respects, the composition of the Board of Directors shall remain as elected at the Annual General Meeting on 15 April 2025.

Further, the Shareholders' Nomination Board proposes that Atle Vidar Nagel Johansen be elected as Chairperson of the Board of Directors.

The Nomination Board proposes that Atle Vidar Nagel Johansen is paid the remuneration for Board members decided by the Annual General Meeting on 15 April 2025, including the annual fee for the chairperson of the Board proportionate to the length of his term.

ATLE VIDAR NAGEL JOHANSEN, s./b. 1963

Certified Financial Analyst, Norwegian School of Economics
Master of Science in Business, Norwegian Business School



Keskeinen työkokemus / Main work experience

2023 – 3/2025	Orkla ASA, EVP and Investment Executive
2022-2023	CEO Orkla's Branded Consumer Goods area / EVP Orkla ASA
2005-2022	CEO Orkla Foods
2019 -2021	CEO Orkla Care / EVP Orkla ASA
2018 – 2021	COO Orkla Supply Chain / EVP Orkla ASA
2014 – 2018	CEO Orkla Foods / EVP Orkla ASA

Johansen on ollut osa Orkla-konsernin globaalia johtoryhmää vuodesta 2012 ja hänellä on ollut useita toimitusjohtajan tehtäviä yli 31-vuotisen uransa aikana Orkla-konsernissa.

Mr. Johansen has been part of the global Executive Board of Orkla Group since 2012 and held numerous CEO positions over his 31-year career in the Orkla Group.

Luottamustehtävät / Positions of trust

- Orkla India, hallituksen puheenjohtaja / Chairman of the Board of Directors of Orkla India

Asialista kohta 7 / Agenda item 7

Kokouksen päättäminen/ Closing of the meeting

ANORA

www.anora.com

LinkedIn [Anora Group Plc](#)

ANORA