

## **Altia Oyj:n hallituksen ehdotukset 25.2.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan 87 630 619,27 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 5 873 094,86 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2021.

Edellä mainitun tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi hallitus ehdottaa tämän yhtiökokouskutsun asialistan kohdassa 16, että Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annettu valtuutus päättää ylimääräisen osingon maksamisesta uusitaan.

### **Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Koska varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua vain äänestämällä ennakkoon, 25.2.2021 julkaistu ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.altiagroup.com/fi/sijoittajat](http://www.altiagroup.com/fi/sijoittajat) saatavilla oleva palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä osingosta**

Tilikaudelta 2020 maksettavan osingon lisäksi, hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous uusii Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukselle annetun valtuutuksen päättää ylimääräisen osingon maksamisesta.

# ALTIA

Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen hyväksymisestä päättämisen yhteydessä, Altia Oyj:n 12.11.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä, enintään 0,40 euroa osakkeelta (vastaten yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa), yhtiön osakkeenomistajille ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä. Tämä ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei ole tämän yhtiökokoukseen päivämääränä päättänyt ylimääräisen osingon maksamisesta.

Näin ollen, koska edellä mainittu valtuutus muuten päättyisi varsinaisessa yhtiökokouksessa, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutus uusitaan siten, että hallitus valtuutetaan päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta samalla määrällä ja samoin ehdoin kuin 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnettyssä valtuutuksessa.

Selkeyden vuoksi, tämä valtuutus korvasi 12.11.2020 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa myönnetyn vastaavan valtuutuksen ja se on tilikaudelta 2020 maksettavan 0,35 euroa osakkeelta osingon lisäksi, kuten yllä on mainittu.