

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Anora Group Oyj:n ("Anora" tai "Yhtiö") 17.4.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen muodollisia järjestäytymiseen liittyviä asioita esityslistan kohdissa 1–5.

Tämä asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 20.3.2024 Anoran verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com. Asiakirjaa täydennetään varsinaisessa yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Michael Holm Johansenilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, toinen Yhtiön hallituksen jäsenistä avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, varsinaisen yhtiökokouksen avaja ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Varsinaisen yhtiökokouksen sihteerinä toimii Thomas Heinonen. Mikäli Thomas Heinonen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen sihteerinä, varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja valitsee varsinaisen yhtiökokouksen sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli

Kokous pidetään suomen kielellä, mutta osa esityksistä pidetään englanniksi. Osallistujille tarjotaan simultaanitulkkaus englanniksi. Kuulokkeita on saatavilla sisäänkäynnin yhteydessä.

Puheoikeus

Puheoikeus on kokoukseen kokouspaikalla osallistuvalla henkilöllä, jolla on äänilippu. Puheoikeuden käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan nimensä, mahdollisesti edustamansa yhtiön tai osakkeenomistajan nimi ja äänilipun numero sekä käyttämään kokousavustajien antamaa mikrofonia.

Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää kokouksessa. Verkkolähetyksen välityksellä kokousta seuraavia osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, ettei verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölaissa tarkoitettuna varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena, eikä se mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä esityslistalla olevasta asiasta ennakkoon. Tarkemmat ohjeet verkkolähetyksen seuraamisesta ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.anora.com/fi/sijoittajat ennen varsinaista yhtiökokousta.

Matkapuhelimet; video- ja valokuvaaminen

Osanottajia pyydetään pitämään matkapuhelimensa hiljennettyinä kokouksen aikana. Valokuvaaminen ja videokuvaaminen kokoustilassa on kielletty. Kokous nauhoitetaan ja Yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö käyttää tallennetta ja valokuvia omiin tarkoituksiinsa.

Kokouspaikka ja poistuminen

Kokouspaikka on Tanssin talo, Pannuhalli osoitteessa Kaapeliaukio 3, 00180, Helsinki. Kokouksen avaamisen jälkeen kokouspaikalta poistuvia osakkeenomistajia pyydetään palauttamaan äänestyslippunsa varsinaisen yhtiökokouksen kokousvirkillijöille.

Esityslista

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla ja varsinaisen yhtiökokouksen osanottajien nähtävillä kokouspaikalla. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja yksi ääntenlaskun valvoja.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Johanna Romness, ja ääntenlaskun valvojaksi Satu Kokko. Mikäli joillakin edellä mainituista henkilöistä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävissä, varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 30.4.2024.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, aina kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 20.3.2024.

Kokouskutsu on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat ja tuloste kokouskutsusta on kokouksessa osanottajien nähtävillä. Myös Yhtiön osakasluettelo on nähtävillä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Todetaan, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiöjärjestys ja ilmoittautuminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan

kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on otettava huomioon myös osakeyhtiölain lausumat oikeudesta osallistua tällaisen yhtiön yhtiökokoukseen.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet varsinaiseen yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuvat varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Tiedot ääniluettelosta

Kaikista varsinaisessa yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeenomistajista, heidän mahdollisista avustajistaan ja asiamiehistäan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot Yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Luettelo edustetuista osakkeenomistajista ja ääniluettelo ovat saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen sihteeriltä ja ne liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta 21.3.2024 klo 10.00 – 12.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaisesti esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöllä ja varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja mahdollisista hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli asiakohdassa ei suoriteta äänestystä, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat, ja asiakohdissa, joissa edellytetään määräenemmistöä myös tyhjät äänet, sekä äänestysohjeet, mikäli sellaisia on. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä mahdollisessa äänestyksessä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Helsinki, 20.3.2024

Anora Group Oyj

Hallitus