

ANORA

ANORAN VUODEN 2026 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Anora Group Oyj | Pörssitiedote | 14.4.2026 klo 13.15

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.4.2026. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2025.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 23.4.2026 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavalla toimikaudella varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

- 75 000 euroa, puheenjohtaja
- 51 000 euroa, varapuheenjohtaja
- 34 000 euroa, jäsen

Näiden palkkioiden lisäksi yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

Tarkastusvaliokunta:

- 10 000 euroa, puheenjohtaja
- 5 000 euroa, jäsen

Henkilöstövaliokunta:

- 8 000 euroa, puheenjohtaja
- 4 000 euroa, jäsen

ANORA

Näiden palkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 700 euroa ja 1 400 euroa kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on suositannut, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7). Hallituksen nykyiset jäsenet Atle Vidar Nagel Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Rebecca Tallmark valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jonas Tåhlin. Atle Vidar Nagel Johansen valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala valittiin uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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. Jussi Mikkola (varaedustaja Tero Kollanus) valittiin uudelleen toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajalle maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Tiina Puukkoniemi. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tilikauden 2026 kestävyysraportoinnin varmentamista koskevat palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei voida käyttää palkitsemistarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

ANORA

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että vain hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Aikaisemmin myös hallituksen varapuheenjohtaja on toiminut asiantuntijajäsenenä. Lisäksi yhtiökokous päätti työjärjestykseen ehdotetuista muista päivityksistä sekä teknisistä tarkennuksista ja selvennyksistä. Muutettu työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 28.4.2026 Anoran internetsivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Anoran hallitus on valinnut tarkastus- ja henkilöstövaliokuntien jäsenet seuraavasti:

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

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet Jussi Mikkolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä. Jussi Mikkola on Anora-konsernin palveluksessa. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Christer Kjosia ja Annareetta Lumme-Timosta lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Christer Kjos toimii Canica Holding AG:n toimitusjohtajana ja Annareetta Lumme-Timonen toimii Solidium Oy:ssä sijoitusjohtajana, eivätkä he ole siten riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

ANORA

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Thomas Heinonen, lakiasiaainjohtaja

Yhteydenotot:

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

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Tietoa meistä

Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alalla maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 657,9 miljoonaa euroa vuonna 2025 ja työllistämme noin 1 200 ammattilaista. Anoran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.