

Ylimääräisen yhtiökokouksen 3.12.2025 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Anora Group Oyj:n ("Anora" tai "Yhtiö") 3.12.2025 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen ("Yhtiökokous") muodollisia järjestäytymiseen liittyviä asioita esityslistan kohdissa 1–5.

Tämä asiakirja on osa Yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 7.11.2025 Anoran verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025. Asiakirjaa täydennetään Yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen Yhtiökokousta. Yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1 Kokouksen avaaminen

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

2 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, Yhtiökokouksen avaaja ehdottaa Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

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

Menettelytavat

Kokouksen kieli

Kokous pidetään suomen kielellä, mutta puheenvuoroja voi pitää myös englanniksi.

Puheoikeus

Puheoikeus on kokoukseen kokousalustalla osallistuvalla henkilöllä. Puheenvuoroa voi pyytää painamalla "Pyydä puheenvuoroa" -painiketta "Puheenvuoropyyntö" -laatikossa tai painamalla videokuvan päällä näkyvää käden kuvaa. Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot kutsumalla henkilöä nimellä. Puheenvuoron käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen.

Tallentaminen

Kokouksen tallentaminen ja videokuvaaminen on kiellettyä. Kokous nauhoitetaan Yhtiön omaan käyttöön.

Kokousalusta

Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet (myös mahdollisten häiriötilanteiden varalle) löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/tuki> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>.

Esityslista

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy Yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla ja kokousalustalla. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei Yhtiökokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja, joka toimii myös ääntenlaskun valvojana.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valitaan Milena Hæggström. Mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, Yhtiökokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 17.12.2025.

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 7.11.2025.

Kokouskutsu on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous-2025 ja kokousalustalla osanottajien nähtävillä. Kokousalustalla on myös saatavilla osakasluettelosta tietyt tiedot osakeyhtiölain mukaisesti.

Todetaan, että Yhtiökokouksessa käsiteltävä ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen Yhtiökokousta.

Todetaan, että 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.

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet Yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuvat Yhtiökokoukseen kokousalustalla.

Tiedot ääniluettelosta

Kaikista Yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeenomistajista, heidän mahdollisista avustajistaan ja asiamiehistäan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Yhtiökokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko henkilökohtaisesti läsnä tai edustettuna olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi Yhtiökokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot Yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön ja toimitusjohtajan läsnäolosta kokouksessa.

Luettelo edustetuista osakkeenomistajista ja ääniluettelo ovat Yhtiökokouksen sihteerillä ja ne liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon Yhtiökokouksen esityslistalla olevan asiakohdan osalta 7.11.2025 klo 15.00 – 28.11.2025 klo 10.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaisesti esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiöllä ja Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja mahdollisista hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Helsingissä, 7.11.2025

Anora Group Oyj

Hallitus