

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 12.3.2026

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukselle maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen varsinaisille jäsenille maksettava palkkio olisi siten 1 800 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajalle maksettava palkkio olisi 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettaisiin jatkossakin kokouspalkkiona 500 euroa jokaiselta hallituksen ja sen riskienvalvontavaliokunnan kokoukselta.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisten jäsenten Karri Kaitueen, Sari Kolan, Arto Martosen, Lauri Pietarisen ja Gösta Serlachiuksen lisäksi hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Jan Åkesson toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Karri Kaitue. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja yhtiön yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin, ja että Karri Kaitue soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Tiedot nykyisistä hallituksen jäsenistä ovat saatavilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/sijoittajat/hallitus>. Tiedot ehdotetusta uudesta jäsenestä Jan Åkessonista ovat saatavilla osoitteessa <https://www.alexandria.fi/sijoittajat/johtoryhma>.

Kaikki ehdokkaat, Jan Åkesson ja Lauri Pietarista lukuun ottamatta, ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jan Åkesson on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja on lisäksi itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Lauri Pietarinen toimii toimitusjohtajana Ajanta Oy:ssä, joka on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.