

SUOMINEN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.4.2026 KLO 13.00

AIKA: 15.4.2026 klo 13.00

PAIKKA: Kokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina, joko etäyhteydellä, edustajan kautta tai ennakkoon äänestäneenä osakkeenomistajat, jotka ilmenevät kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet pois lukien Björn Borgman, hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet, toimitusjohtaja Charles Héaulmé, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Vainionpää, yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Anders Lundin (KPMG Oy Ab), asianajaja Juha Koponen sekä muita yhtiön toimivaan johtoon ja työntekijöihin kuuluvia henkilöitä ja kokousvirkilliöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toivotti osakkeenomistajat tervetulleeksi yhtiökokoukseen, esitteli avauspuheessaan yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen toimintaa tilikaudella 2025 ja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön väliaikaisen lakiasianjohtajan Marika Väkiparran.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet oli esitetty yhtiökokouskutsussa, ja ne olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Esitettiin ennakkoäänten jakautuminen ja yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakkoäännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asialistan niissä kohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Mikäli asiakohdassa ei muuta esitetä, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen ehdotusta.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Janne Silonsaari ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kati Junnila.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 25.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 25 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 37 158 090 osaketta ja ääntä eli noin 63,8 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Björn Borgman, hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet, toimitusjohtaja Charles Héaulmé, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Vainionpää, yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Anders Lundin (KPMG Oy Ab), asianajaja Juha Koponen sekä muita yhtiön toimivaan johtoon ja työntekijöihin kuuluvia henkilöitä sekä kokousvirkillijöitä.

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Charles Héaulmé esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025. Todettiin, että toimitusjohtajan esitysmateriaali tulee saataville yhtiön internetsivuille.

Esitettiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomus (mukaan lukien kestävyysraportti).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, jotka otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Anders Lundin (KPMG Oy Ab) esitti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2025–31.12.2025 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé esitteli palkitsemisraportin.

Todettiin, että palkitsemisraportti vuodelta 2025 on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 20.3.2026 alkaen, ja se on näin ollen tullut esitetyksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 342 861.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Vainionpää esitteli nimitystoimikunnan työtä sekä ehdotukset yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista.

Uusi hallitukseen ehdolla oleva jäsen Ville Vuori esittäytyi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan. Palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2026 osavuositarkastuksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä lasketaan seitsemästä (7) kuuteen (6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Gail Ciccione, Maija Joutsenkoski, Nina Linander ja Laura Remes ja että Ville Vuori valitaan uudeksi jäseneksi. Hallituksen nykyinen jäsen Björn Borgman ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Lisäksi nykyinen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé oli päättänyt jättäytyä pois hallituksesta, koska toimii nykyisin yhtiön toimitusjohtajana.

Todettiin lisäksi, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Ville Vuori.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Andreas Ahlströmin, Gail Ciccionen, Maija Joutsenkosken, Nina Linanderin, Laura Remeksen ja Ville Vuoren toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti lisäksi valita Ville Vuoren hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 342 861.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Anders Lundin.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Anders Lundin.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Anders Lundin.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoo kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esittämien ehdoin.

19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden

luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 8 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 13,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja se voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutukseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 860 059.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:37.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: JUHA KOPONEN
Juha Koponen

Vakuudeksi:

Nimi: MARIKA VÄKIPARTA
Marika Väkiparta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: JANNE SILONSAARI
Janne Silonsaari

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus