

SUOMINEN OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika** 8.6.2026 klo 9.00
- Paikka** Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.
- Läsnä** Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Maija Joutsenkoski ja Nina Linander, toimitusjohtaja Charles Héaulmé, talousjohtaja Kimmo Raunio ja edellinen talousjohtaja Janne Silonsaari, asianajaja Teresa Kauppila sekä kokousvirkaillijoita ja teknistä henkilökuntaa.
- 1 Kokouksen avaaminen**
- Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori avasi kokouksen videotervehdyksen välityksellä ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Teresa Kauppila. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön strategia- ja transformaatiojohtajan, väliaikaisen lakiasiainjohtajan Marika Väkiparran.
- Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.
- Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 6 ja 7 osalta ja että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.
- Todettiin, että ennakkoäänetykset huomioidaan kokouksessa päätöksenteossa sellaisinaan ja että ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänetykset merkitään ilman erillistä mainintaa pöytäkirjaan.
- Todettiin, että yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kati Junnila.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella 18.5.2026, mistä lähtien kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lähtien.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämässä ajassa ja tavalla ja että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen eli kokous oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet 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 ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteydellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna (joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana) yhteensä 22 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 37 728 211 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 65,23 prosenttia yhtiön kaikista paitsi yhtiölle itselleen kuuluvista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäsenet Maija Joutsenkoski ja Nina Linander, yhtiön toimitusjohtaja Charlés Héaulmé, talousjohtaja Kimmo Raunio ja edellinen talousjohtaja Janne Silonsaari, sekä kokousvirkaikilijoita ja teknistä henkilökuntaa.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Todettiin, että yhtiö oli 18.5.2026 julkistetulla pörssitiedotteella tiedottanut yhtiön suunnittelevan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaa osakeantia kerätäkseen enintään noin 28 miljoonan euron bruttovarat (**Osakeanti**).

Osakeannin tavoitteena on turvata rahoitus yhtiön kannattavuuden parantamisohjelman, Full Potential -ohjelman, toteutukselle ja vahvistaa yhtiön

pääomarakennetta. Suunnitelmana on, että osakeanti käynnistettäisiin vuoden 2026 toisen neljänneksen aikana, mikä on ehdollista muun muassa tarvittavien valtuutusten saamiselle sekä markkinatilanteelle.

Yhtiön pääomistajat, Ahlstrom Capital B.V. yksin, ja Etola Group Oy sekä Oy Etra Invest Ab yhdessä, joiden yhteenlaskettu omistus yhtiön osakkeista on noin 49,02 prosenttia, olivat kumpikin antaneet sitoumuksen äänestää ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeantia koskevan hallituksen valtuutuksen puolesta ja merkitä osakeannissa annettavia osakkeita omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa. Lisäksi Ahlstrom Capital B.V. yksin, ja Etola Group Oy sekä Oy Etra Invest Ab yhdessä, olivat antaneet merkintätakaussitoumukset, jotka yhdessä kattavat kaikki osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät osakkeet.

Todettiin, että merkintäsitoumukset ja merkintätakaussitoumukset ovat yhtiökokouksutuksessa kuvatulla tavalla ehdollisia muun muassa sille, että Finanssivalvonta myöntää pysyvät poikkeusluvut velvollisuudesta tehdä pakollinen ostotarjous. Finanssivalvonta oli myöntänyt poikkeusluvut 5.6.2026. Finanssivalvonta on päätöksessään todennut, että jollei vähemmistöosakkeenomistajien asemaa ole turvattu riittävästi muulla tavoin, tällaisissa tapauksissa tarjousvelvollisuudesta myönnettävän poikkeuksen edellytyksenä on, että järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat päättävät järjestelystä yhtiön yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Osakeannista, jossa annetaan enintään 500 000 000 yhtiön uutta osaketta.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli kokonaisuudessaan sisältynyt kokouksutukseen, ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 4](#)).

Merkittiin, että yhtiön toimitusjohtaja Charles Héaulmé esitteli yhtiökokoukselle suunniteltua Osakeantia ja sen taustoja.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Todettiin, että päätös tehtiin yksimielisesti ja että näin ollen järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat päättivät järjestelystä Finanssivalvonnan poikkeusluvuissa mainitulla tavalla.

7

Hallituksen valtuutusten muutokset

Todettiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 15.4.2026 oli päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään toisaalta omien osakkeiden hankkimisesta ja toisaalta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen (**Hankintavaltuus**) perusteella hallituksella on oikeus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen (**Antivaltuus**) perusteella hallituksella on oikeus päättää enintään 8 000 000 osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 13,7 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyjä valtuutuksia siten, että kummankin valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden

enimmäismäärää nostetaan siten, että osakkeiden enimmäismäärä prosentteina yhtiön kaikista osakkeista säilyy ennallaan (pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen tuhanteen osakkeeseen) edellä kohdassa 6 päätetyn Osakeannin toteuttamisen jälkeen. Mikäli Osakeanti toteutettaisiin enimmäismäärän mukaisena, Hankintavaltuutuksen enimmäismäärä olisi 9 582 000 osaketta ja Antivaltuutuksen enimmäismäärä 76 658 000 osaketta.

Muilta osin valtuutusten oli ehdotettu säilyvän ennallaan.

Selvyyden vuoksi, Antivaltuutuksen muuttaminen ei kumoa edellä kohdassa 6 päätettyä Osakeantia koskevaa valtuutusta.

Merkittiin, että puheenjohtaja totesi ehdotuksen tarkoittavan käytännössä, että ylimääräinen yhtiökokous päättää uusista vastaavista valtuutuksista kuin mitä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin mutta kuitenkin siten, että valtuutusten enimmäismäärissä huomioidaan mahdollisen merkintäetuoikeusannin vaikutus osakkeiden lukumäärään.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 193 508.

8 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.6.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.32.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila
puheenjohtaja

MARIKA VÄKIPARTA

Marika Väkiparta
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

KATI JUNNILA

Kati Junnila

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 2 | Ennakköänten yhteenvetoluettelot |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään merkintäetuoikeusannista |