

KALLELSE TILL LOIHDE ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Loihde Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 8 maj 2025 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Framis auditorium på adressen Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Mottagandet av personer som anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 13.00.

Aktieägare kan även utöva sin rösträtt genom förhandsröstning och följa en webbsändning från bolagsstämman. Anvisningar för att förhandsrösta och följa webbsändningen finns i del C av denna kallelse samt på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous. Webbsändningen börjar på dagen för stämman den 8 maj 2025 uppskattningsvis kl. 14.00. Det är inte möjligt att ställa frågor, lämna förslag eller rösta via webbsändningen. Att följa webbsändningen anses inte vara deltagande i bolagsstämman och inte heller utövande av aktieägarens rättigheter på bolagsstämman.

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ STÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. **Öppnande av stämman**
2. **Konstituering av stämman**
3. **Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
4. **Konstaterande av stämmans laglighet**
5. **Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
6. **Framläggande av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2024**

Verkställande direktörens översikt

7. **Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet**
8. **Disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om vinstutdelning**

För bolagsstämman föreslår styrelsen i enlighet med utdelningspolicyn en vinstutdelning på 0,23 euro per aktie och en extrautdelning på 0,52 euro per aktie, tillsammans 0,75 euro per aktie, från moderbolagets utdelningsbara medel (82 818 276,42 euro), av vilka moderbolagets förlust för räkenskapsperioden är 15 880 926,49 euro. Vinstutdelningen och extrautdelningen motsvarar på dagen för den här kallelsen totalt 4 280 705,25 euro. Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. För egna aktier som innehas av bolaget betalas ingen utdelning. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på utdelningens avstämningsdag den 12 maj 2025 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår att utdelningen utbetalas den 19 maj 2025.

Dessutom föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att efter eget gottfinnande besluta om en extrautdelning enligt följande: Med stöd av bemyndigandet kan

styrelsen besluta om en extrautdelning i en eller flera rater så att det totala beloppet av extrautdelningen inte överstiger 0,75 euro per aktie. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om extrautdelningens belopp inom ramen för det ovannämnda maximibeloppet, avstämningsdagen och betalningsdagen för extrautdelningen samt andra åtgärder som ärendet kräver. För tydlighetens skull konstateras att styrelsen även kan besluta att ingen extrautdelning ska utbetalas med stöd av bemyndigandet. Eventuell extrautdelning som utbetalas på basis av styrelsens beslut betalas till de aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen av extrautdelningen i fråga är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Bemyndigandet gäller fram till den 31 december 2025. Bolaget offentliggör styrelsens eventuella beslut om en extrautdelning och bekräftar samtidigt avstämnings- och betalningsdagarna för extrautdelningen.

Om styrelsen beslutar om en extrautdelning med stöd av bemyndigandet, ska den på det sätt som aktiebolagslagen förutsätter bedöma om bolagets solvens och/eller ekonomiska ställning efter bolagsstämmans beslut har förändrats på ett sådant sätt att villkoren för utdelning enligt aktiebolagslagen inte längre uppfylls. En förutsättning för att extrautdelning ska kunna utbetalas med stöd av bemyndigandet är att villkoren i aktiebolagslagen är uppfyllda.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

10. Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ

Ersättningspolicyn för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous. Bolagsstämmans beslut i ärendet är rådgivande i enlighet med aktiebolagslagen.

11. Behandling av ersättningsrapporten för bolagets organ

Ersättningsrapporten för bolagets organ finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous. Bolagsstämmans beslut i ärendet är rådgivande i enlighet med aktiebolagslagen.

12. Beslut om arvoden samt reseersättningar till medlemmar och ordförande i styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att följande årsarvoden för medlemmarna i styrelsen och dess kommittéer blir oförändrade:

- Styrelseordföranden: 55 000 euro per år
- Styrelsens vice ordförande: 40 000 euro per år
- Styrelsemedlem: 27 400 euro per år
- Ordförande för en kommitté: 7 000 euro per år
- Medlem i en kommitté: 3 500 euro per år

Styrelsemedlemmarnas resekostnader föreslås ersättas i enlighet med bolagets reseregler.

13. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att sju medlemmar (sex medlemmar år 2024) väljs till styrelsen.

14. Val av medlemmar och ordförande till styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att följande nuvarande medlemmar i styrelsen omväljs: Marko Kauppi, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen, Matti Vikkula och Christian Wetterstrand samt att Tuulia Holkkola väljs till ny medlem.

Alla föreslagna styrelsemedlemmar är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare och har gett sitt samtycke till uppdraget.

Dessutom föreslår aktieägarnas nomineringskommitté för bolagsstämman att Marko Kauppi omväljs till styrelseordförande och Jari Niska till vice ordförande.

Mer information om personerna som föreslås bli styrelsemedlemmar finns på bolagets webbplats www.loihde.com/yhtiokokous.

15. Beslut om revisorns arvode

I enlighet med revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att det till den revisor som väljs betalas arvode mot skälig faktura godkänd av bolaget.

16. Val av revisor

I enlighet med revisionskommittén rekommendation föreslår styrelsen för bolagsstämman att till revisor för den mandatperiod som utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2026 väljs revisionssamfundet Ernst & Young Ab, som meddelat att CGR Maria Onniselkä kommer att vara huvudansvarig revisor.

17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 350 000 av bolagets egna aktier i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Det maximala antalet skulle motsvara cirka 6,1 % av alla aktier i bolaget. Bemyndigandet berättigar styrelsen att besluta om förvärv även på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktat förvärv). Bemyndigandet omfattar förvärv av aktier antingen från marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Helsinki i enlighet med dess regler och anvisningar, varvid anskaffningspriset fastställs enligt kursen vid förvärvstidpunkten eller genom ett uppköpserbjudande till aktieägarna, varvid anskaffningspriset ska vara detsamma för alla aktieägare.

Bolagets egna aktier förvärvas för att användas för eventuella företagsköp eller andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksamhet, för att förbättra bolagets finansieringsstruktur, som en del av förverkligandet av bolagets incitamentsprogram eller för att annars överlåtas eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor för förvärvet av egna aktier. Bemyndigandet föreslås gälla fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2026, och det upphäver det bemyndigande om förvärv av egna aktier som bolagsstämman givit den 7 maj 2024.

18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission i en eller flera omgångar med följande villkor:

- Bemyndigandet gäller både emission av nya aktier och emission av egna aktier som innehas av bolaget (aktieemission).
- Styrelsen bemyndigas att besluta om emission av högst 570 000 aktier genom en aktieemission, vilket motsvarar cirka 9,9 % av alla aktier i bolaget.
- Styrelsen bemyndigas att besluta till vem och i vilken ordning aktier emitteras. Styrelsen kan besluta om aktieemission på annat sätt än i den proportion som aktieägare har företrädesrätt att teckna bolagets egna aktier (riktad aktieemission).
- Utgående från bemyndigandet kan aktier emitteras som betalning vid företagsarrangemang eller för andra syften på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar eller som en del av personalens incitamentsprogram. Antalet aktier som ska emitteras i incitamentsprogrammen kan vara högst 100 000 aktier (cirka 1,7 % av alla aktier i bolaget).
- Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor för aktieemissionen.
- Styrelsens bemyndigande för aktieemission gäller fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst fram till den 30 juni 2026. Bemyndigandet upphäver tidigare bemyndiganden av styrelsen som givits av de ordinarie bolagsstämmorna den 6 maj 2021, 5 maj 2022, 4 maj 2023 och 7 maj 2024.

19. Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna, styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen, ersättningspolicyn, ersättningsrapporten samt ovannämnda beslutsförslag som finns på bolagsstämmans föredragningslista är offentligt framlagda på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous. Nämda handlingar finns även tillgängliga vid bolagsstämman och kopior av dem skickas på begäran till aktieägarna. Protokollet från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på ovannämnda webbplats senast från och med den 22 maj 2025.

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I STÄMMAN

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 24 april 2025 är antecknad som aktieägare i Loihde Abp:s aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finländska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast den 2 maj 2025 kl. 16.00. Vid denna tidpunkt ska anmälan vara bolaget till handa. Anmälan och förhandsröstningen börjar den 27 mars 2025 kl. 10.00.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:

- a) via Loihde Abp:s webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous,
- b) via e-post till adressen aktiearenden@loihde.com eller
- c) skriftligen till Loihde Abp, Aktieärenden, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. Vid anmälan via webbplatsen används stark autentisering med finländska bankkoder. De personuppgifter som aktieägare överläter till Loihde Abp eller Euroclear Finland Oy används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandling av därtill anknutna nödvändiga registreringar.

Aktieägaren, dennes representant eller ombud ska vid behov på platsen för stämman kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag den 24 april 2025 vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 5 maj 2025 kl. 10.00 tillfälligt finns antecknad i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del betraktas detta som anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar som gäller tillfälligt införande av aktieägare i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och röstningsanvisningar samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförvaltare ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt samt se till att vid behov förhandsrösta på ägaren till förvaltarregistrerade aktiers vägnar innan anmälningstiden för ägare av förvaltarregistrerade aktier upphör.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Förutom att inlämna fullmakter ska aktieägaren eller dennes ombud anmäla sig till bolagsstämman på det sätt som beskrivs i den här kallelsen. Skyldigheten att anmäla sig gäller även aktieägare som gett s.k. långtidsfullmakter eller deras ombud.

Aktieägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman och dessa företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Blanketten för fullmakten finns på Loihdes webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous.

Den undertecknade fullmakten ska skickas via e-post till adressen aktiearenden@loihde.com eller per post till Loihde Abp, Aktieärenden, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa. Fullmakten ska vara framme senast den 2 maj 2025 kl. 16.00.

En aktieägare som är en fysisk person kan som alternativ till traditionell fullmakt bemyndiga ett ombud i samband med den elektroniska anmälan.

En aktieägare som är en organisation kan även använda den elektroniska Suomi.fi-fullmaktstjänsten i stället för en traditionell fullmakt. Härvid bemyndigar organisationen sitt utsedda ombud i Suomi.fi-tjänsten på adressen <https://www.suomi.fi/fullmakter> genom att använda fullmaktsärendet "Företrädande vid bolagsstämman". I Euroclear Finland Oy:s bolagsstämmotjänst ska ombudet i samband med registreringen identifiera sig med stark elektronisk autentisering och därefter kontrolleras det elektroniska bemyndigandet automatiskt. Stark elektronisk autentisering fungerar med bankkoder eller mobilcertifikat. Mer information finns på sidan [suomi.fi/fullmakter](https://www.suomi.fi/fullmakter).

4. Förhandsröstning

Aktieägare som har ett finländskt värdeandelskonto kan rösta på förhand via bolagets webbplats gällande vissa punkter på bolagsstämmans föredragningslista mellan den 27 mars 2025 kl. 10.00 och den 2 maj 2025 kl. 16.00.

För att kunna förhandsrösta måste aktieägaren först anmäla sitt deltagande i bolagsstämman.

En aktieägare som har förhandsröstat kan inte utnyttja sin frågerätt eller rätten att kräva omröstning i enlighet med aktiebolagslagen, om aktieägaren inte personligen eller via ombud deltar i bolagsstämman på plats.

Det är inte möjligt för aktieägarens ombud att rösta på förhand på aktieägarens vägnar.

För ägare av förvaltarregistrerade aktier sker förhandsröstningen genom kontoförvaltaren. Kontoförvaltaren kan förhandsrösta på de ägare av förvaltarregistrerade aktiers vägnar som denne representerar i enlighet med ägarnas röstningsanvisningar inom den utsatta anmälningstiden för förvaltningsregistrerade aktier.

Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman. Villkoren för den elektroniska förhandsröstningen och andra relevanta instruktioner finns på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous.

5. Möjlighet att ställa frågor på förhand

Aktieägare har möjlighet att på förhand inkomma med frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman. Frågorna bör tillställas bolaget senast den 30 april 2025 kl. 16 via e-post till adressen viestinta@loihde.com. Bolaget avser att i möjligaste mån besvara frågorna under bolagsstämman.

De på förhand inkomna frågorna är inte frågor i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen, utan sådana frågor med stöd i lagens frågerätt ska ställas på bolagsstämman.

6. Möjlighet att följa stämman via videosändning på internet

Aktieägare har möjlighet att följa en videosändning från bolagsstämman på internet. Att följa bolagsstämman via videosändningen anses inte utgöra deltagande i bolagsstämman, och via videosändningen är det heller inte möjligt att på bolagsstämman utöva frågerätt eller andra rättigheter som aktieägaren har i enlighet med aktiebolagslagen.

För att följa videosändningen måste aktieägaren registrera sig som följare av sändningen på bolagets webbplats på adressen www.loihde.com/yhtiokokous. Mer information och instruktioner om hur man följer videosändningen finns tillgängliga på bolagets webbplats på ovanstående adress.

7. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen frågerätt vid stämman beträffande ärenden som behandlas på stämman.

Ändringar i aktieinnehav efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

På dagen för denna stämmokallelse den 25 mars 2025 uppgår det totala antalet aktier och röster i Loihde Abp till 5 766 383. Bolagets styrelse har den 25 mars 2025 med stöd av ett bemyndigande beslutat att emittera ytterligare 24 193 aktier. På dagen för denna stämmokallelse den 25 mars 2025 har bolaget och dess dotterbolag i sin besittning 59 176 av bolagets egna aktier som inte har rösträtt på bolagsstämman. Bolagets styrelse har den 25 mars 2025 beslutat att ogiltigförklara samtliga egna aktier som bolaget innehar.

Den 25 mars 2025

LOIHDE ABP
Styrelsen