

Inderes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Inderes Oyj:n 11.4.2024 klo 16.30 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä yhtiökokoukseen osallistujien 1–5 osalta.

Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokoukseen kutsua ja on julkaistu 13.3.2024 Inderes Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>. Asiakirjaa täydennetään kokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros avaa kokouksen. Mikäli Kaj Hagrosilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja siihen liittyvät päätökset

Puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajana toimii Inderes Oyj:n Communications Lead Eero Alasuutari. Mikäli Alasuutarilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen puheenjohtajana, kokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Kokouksen sihteerinä toimii Inderes Oyj:n Legal Eveliina Branders. Mikäli Branders ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen sihteerinä, kokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli: Kokouksen kielenä on suomi. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää suomen kielellä.

Puheoikeus: Kehotamme osallistujia pyytämään mahdollisia puheenvuorojaan hyvissä ajoin, jotta puheenjohtaja ehtii reagoida niihin kulloinkin käsiteltävän kyseisen asiakohdan aikana. Virtuaalisesti yhtiökokoukseen osallistuvia puheenvuoron käyttäjiä pyydetään käyttämään laitteensa mikrofonia puheoikeutensa käyttämiseen. [Tästä linkistä](#) löydät tarkempia ohjeita virtuaaliseen osallistumiseen, mukaan lukien puheoikeuden käyttämiseen virtuaalisesti. Fyysisesti yhtiökokoukseen osallistuvia puheenvuoron käyttäjiä pyydetään käyttämään puheenvuoronsa aikana mikrofonia, jonka he saavat kokousavustajilta sitä pyydettyään.

Huomio: Puheenvuoron käyttäjien ei tarvitse ilmoittaa nimeään tai äänilippunsa numeroa, sillä yhtiökokouksen puheenjohtaja tunnistaa osakkeenomistajan tietokoneeltaan. Tarvittaessa puheenjohtaja voi kuitenkin pyytää tarkentavia tietoja osakkeenomistajan tunnistamiseksi.

Yhtiökokoukseen osallistuminen: Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Etäosallistumiseen liittyvät tekniset ohjeet löytyvät täältä: <https://inderes.notion.site/Ohjeita-et-n-osallistuville-osakeomistajille-Inderes-Yhti-kokousratkaisut-ae488811332e49c2b4c990ab62148d53>.

Matkapuhelimet; video- ja valokuvaaminen: Osallistujia pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että kokous videoidaan ja yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö voi julkaista yhtiökokoukseen tallenteen sekä mahdollisia

valokuvia verkkosivuillaan ja muissa sosiaalisissa medioissaan. Yhtiökokoustallennetta ja mahdollisia valokuvia säilytetään tällöin julkisesti toistaiseksi. Yhtiökokoustallenteen julkaiseminen on Inderesin arvojen (mm. avoimuus) mukaista sekä edistää Inderesin ja sen yhtiökokouspalvelun näkyvyyttä.

Kokouspaikalle saapuvia osallistujia pyydetään hiljentämään matkapuhelimensa yhtiökokouksen ajaksi.

Kokousalue ja siltä poistuminen (tiedoksi kokoukseen fyysisesti osallistuville): Kokous pidetään Epicenter-kokouskeskuksessa osoitteessa Mikonkatu 9, 00100 Helsinki. Kokouspaikalla on selkeät ohjeet kokoustilaan siirtymiseen. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 16.00. Osakkeenomistajia pyydetään palauttamaan äänestyslippunsa yhtiökokousvirkillijöille kokoustilasta poistuessaan.

Yhtiökokousaineiston nähtävillä pitäminen: Asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on kokoukseen osallistujien saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Asiat käsitellään lähtökohtaisesti asialistan mukaisessa järjestyksessä. Kokouksessa on nähtävillä yhtiön osakasluettelo. Virtuaalisesti osallistuvat osallistujat voivat selata täsmäytyspäivän osakasluetteloä klikkaamalla yhtiökokoussivun oikealta puolelta löytyvää otsikkoa "Osakasluettelon selaus".

Yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut lain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024> osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Suosittelemme, että osallistujat tutustuvat yhtiökokousmateriaaleihin etukäteen.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Kokoukseen valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskun valvojaa. Kokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valitaan Inderes Oyj:n työntekijät (AGM Specialist) Iiris Neuvonen ja Lotta Raappana. Mikäli edellä mainituilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, kokouksen puheenjohtaja ehdottaa korvaajia heidän tilalleen.

Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyen mainitaan, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.4.2024.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Inderes Oyj:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla verkkosivuilla ja yhtiötiedotteena 13.3.2024. Kokouskutsu on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>.

Todetaan, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Kaikista kokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, toimitusjohtajan ja

tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelon yhteenveto on saatavilla kokouksen puheenjohtajalta ja se liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta kunkin mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Voit halutessasi pyytää ääniluettelon nähtäväksi kysymällä sitä sähköpostitse osoitteesta eveliina.branders@inderes.fi.

Tiedot ennakoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien tiettyjen asiakohtien osalta suoraomisteisten osakkeenomistajien toimesta 14.3.2024 - 4.4.2024 kello 16.00 välisenä aikana ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimesta 14.3.2024 - 8.4.2024 kello 10.00 välisenä aikana. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti myös ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhtiöllä ja yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakoäänestyksen tuloksista ja mahdollisten hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoäänestyksessä ja mahdollisten hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa annettujen vastustavien äänten määrä ja ne äänet, jotka ovat pidättäytyneet äänestyksestä.