

## **Kutsu Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024**

Inderes Oyj  
Yhtiötiedote, 13.3.2024 klo 15.15

## **Kutsu Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024**

Inderes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.4.2024 klo 16.30 Epicenter-kokouskeskuksessa osoitteessa Mikonkatu 9, 00100, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 16.00.

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. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokoukuskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon ja osakkeenomistajia suositellaankin toimimaan näin. Ohjeet ennakoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokoukuskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokoukuskutsun osassa C.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka julkaistaan Inderesin verkkosivuille osoitteeseen <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>. Asiakirjaa täydennetään yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa 11.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 maksetaan osinkoa 0,85 euroa per osake. Ehdotettu maksettavien osinkojen yhteismäärä tilinpäätöshetken osakemäärällä on 1 446 657 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille kahdessa erässä.

Ensimmäinen osingonmaksun erä 0,42 euroa per osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 15.4.2024 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan ensimmäinen osingonmaksun erä maksetaan 22.4.2024.

Toinen osingonmaksun erä 0,43 euroa per osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka alustavana täsmäytyspäivänä 15.10.2024 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan toinen osingonmaksun erä maksettaisiin alustavasti 22.10.2024. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 500 (2 400 vuonna 2023) euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 250 (1 200 vuonna 2023) euroa kuukaudessa.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaan.

### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi jäsentä.

### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Kaj Hagros, Nina Källström ja Tero Weckroth sekä uusina jäseninä Joakim Frimodig ja Helena Norrman. Toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Joakim Frimodig (s. 1978, Suomen kansalainen, BA, Oxon) toimii CapMan Oyj:n päätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Hän on toiminut CapManin johtoryhmässä vuodesta 2016 ja toimitusjohtajana vuosina 2017–2023. Frimodigilla on ollut keskeinen rooli Inderesin liiketoiminnan käynnistysvaiheessa vuosina 2013–2015, jolloin hän toimi yhtiössä hallituksen jäsenenä. Frimodig tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista mm. pääomamarkkinoista sekä liiketoiminnan kansainvälisestä laajentumisesta.

Helena Norrman (s. 1970, Ruotsin kansalainen, MSc) toimii globaalin viestintäyhtiö Kekst CNC:n osakkaana sekä Pohjoismaiden toimintojen johtajana. Hän on aiemmin toiminut Ericssonin globaalina viestintä- ja markkinointijohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä vuosina 2010–2019. Norrman tuo hallitustyöhön kokemusta ja osaamista viestintäalalta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä Inderesille tärkeää Ruotsin markkinatuntemusta.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Ehdotettujen uusien hallitusjäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa <https://group.nderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>. Muiden jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa <https://group.nderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Seikku on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Joakim Frimodigin.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 85 097 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2025 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden

hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

## **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 340 390 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2025 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

## **17. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu ja yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Inderes Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>. Inderes Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 25.4.2024 alkaen.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 14.3.2024. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 4.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa

<https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.;

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024> saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024> saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä, osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajien Inderes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

## **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista osoitteeseen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksessa.

### **3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusosoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet - palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperiteillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

### **4. Etäosallistuminen kokoukseen**

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuvaksi ilmoittautunut osakkeenomistaja tai asiamies voi vaihtaa osallistumisensa etäosallistumiseksi. Tästä ei tarvitse ilmoittaa yhtiölle erikseen. Etäosallistuminen tapahtuu yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä annettuun puhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen lähetetyn etäosallistumislinkin kautta.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen,

älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet ja fyysisesti yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/support> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

## 5. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 14.3.2024 – 4.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2024>. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

Ennakoäännten on oltava perillä ennakoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kokouksen aikaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

## 6. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.4.2024 asti myös sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti esittämällä kysymyksen sähköpostitse osoitteeseen [eveliina.branders@inderes.fi](mailto:eveliina.branders@inderes.fi). Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä tarvittaessa esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Inderes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.3.2024 yhteensä 1 701 949 osaketta, jotka edustavat 1 701 949 ääntä. Yhtiön hallussa 13.3.2024 ei ole suoraan eikä tytäryhteisöjen kautta yhtään omaa osaketta.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen kyselytunnin jälkeen osakkeenomistajille on tarjolla ruokailu, kuplivia ja mahdollisuus tavata yhtiön edustajia. Osakkeenomistajille suunnattu tilaisuus päättyy viimeistään klo 21.30.

13.3.2024

INDERES OYJ

HALLITUS

#### **Lisätietoja**

Mikael Rautanen  
Toimitusjohtaja  
[mikael.rautanen@inderes.fi](mailto:mikael.rautanen@inderes.fi)  
+358 50 346 0321

#### **Hyväksytty neuvonantaja:**

Sisu Partners Oy  
Jori-Pekka Rautalahti  
[jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com](mailto:jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com)  
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen  
[juha.karttunen@sisupartners.com](mailto:juha.karttunen@sisupartners.com)  
puh. +358 40 555 4727

#### **Inderes lyhyesti**

Inderes on pohjoismainen sijoittajamedia, joka tuo yhteen sijoittajat ja pörssiyritykset. Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pörssiyritykselle, jotka haluavat palvella sijoittajayhteisöä paremmin. Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Lue lisää: <http://www.group.inderes.fi/>