

## **EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2025**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen (Esityslistan kohta 8)**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuoden 2023 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella.

### **Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely (Esityslistan kohta 10)**

Hallitus ehdottaa yhtiön palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoantava. Yhtiön palkitsemisraportti 2024 on julkaistu pörssitiedotteella ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen (Esityslistan kohta 11)**

Yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 21 000 euroa (edellisvuonna 21 000 euroa).

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 1 500 euron (edellisvuonna 1 500 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävästä sekä kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 000 euron (edellisvuonna 1 000 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävästä. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1 500 euron (edellisvuonna 1 500 euron) suuruinen kokouspalkkio kustakin komitean kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 18 000 euroa, ja kunkin muun hallituksen jäsenen lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400 euroa. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus vuodelta 2025 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana tämän jälkeen, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa maksettu palkkio tai sitä vastaava rahamäärä jäsenyyden päättymisen jälkeistä toimikautta vastaavalta ajalta yhtiölle.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (Esityslistan kohta 12)**

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

### **Hallituksen jäsenten valitseminen (Esityslistan kohta 13)**

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen ja uusiksi jäseniksi valitaan Christian Busdiecker ja

Elisabeth Larsson. Nykyisistä jäsenistä Petri Helsky ja Jouko Peussa ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen Jouni Heinosen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Kaikki hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [investors-fi.exelcomposites.com/agm](https://investors-fi.exelcomposites.com/agm).

#### **Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen (Esityslistan kohta 14)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen (Esityslistan kohta 15)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Eerolan.

Hallitus on valmistellut ehdotuksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan mukaisesti. Kuten EU:n tilintarkastusasetus edellyttää, hallitus vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, ja ettei hallitusta ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kaltaista sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Hallitus ehdottaa edelleen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotettu kestävyystarkastusyhteisö on antanut suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyystarkastajaksi kestävyysraportointitarkastaja Timo Eerolan.

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta (Esityslistan kohta 16)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 5 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin

osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (Esityslistan kohta 17)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 650 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja/tai enintään 5 300 000 yhtiön omaa osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoo kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat valtuutukset osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.