

Hallintoneuvoston lausunto Keskisuomalainen Oyj:n, Rebl Group Oyj:n, ML Stable Oy:n ja Mikko Laakkosen ehdotuksesta ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämiseksi

Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto on tutustunut Yhtiön osakkeenomistajien Keskisuomalainen Oyj:n, Rebl Group Oyj:n, ML Stable Oy:n ja Mikko Laakkosen ehdotukseen, jossa osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiökokous päättäisi ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä 30.9.2025 mennessä päättämään yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että yhtiökokous pyytäisi yhtiön hallitusta valmistelemaan yhtiön osakesarjojen yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista edellä tarkoitettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajien aloitteessa kuvatuin pääasiallisin ehdoin.

Ilmoitamme lausuntonamme osakkeenomistajien ehdotuksesta, että hallintoneuvosto on joka tapauksessa päättänyt kehottaa Ilkka Oyj:n hallitusta tekemään hallintoneuvostolle selvityksen yhtiön hallintomalliin ja yhtiöjärjestyksen päivitystarpeisiin kohdistuvista mahdollisista laajemmista päivitystarpeista, ja valmistelemaan tämän selvityksen perusteella 30.11.2025 mennessä järjestettävän ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi ehdotukset sekä osakesarjojen yhdistämisestä osakkeenomistajien ehdotukseen sisältyvien pääasiallisten ehtojen perusteella että yhtiön hallintomallia koskevan arvioinnin yhteydessä esiin nousevat mahdolliset muut yhtiöjärjestykseen liittyvät muutosehdotukset, sikäli kun muita muutostarpeita tunnustetaan.

Hallintoneuvosto korostaa, että hallintomallia koskevan selvityksen toteuttaminen ja yhtiöjärjestykseen liittyvien muutosehdotusten laadinta edellyttävät huolellista valmistelua, minkä vuoksi ylimääräisen yhtiökokouksen järjestäminen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaista aikataulua myöhemmin on perusteltua. Näistä syistä hallintoneuvosto ei puolla ehdotuksen hyväksymistä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Seinäjoella 24.3.2025

Lasse Hautala
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Olli Pirhonen
toimitusjohtaja