

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

ILKKA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.4.2025 klo. 15.00 – 17.39

Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa tai avustajansa.

Kokouksessa olivat läsnä myös Ilkka Oyj:n hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön toimitusjohtaja sekä yhtiön johtoryhmän jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.

Osallistuja- ja ääniluettelo säilytetään pöytäkirjasta erillään kuten myös yhtiölle toimitetut valtakirjat.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja piti avauspuheenvuoron (Liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön toimitusjohtaja Olli Pirhosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita ja kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin video- ja äänitallenteelle.

Todettiin, että kokousta oli mahdollista seurata yhtiökokouskutsun mukaisesti verkkolähetyksen kautta. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

Todettiin, että hallituksen sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 24.3.2025 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Yhtiön internetsivuilla nähtävillä olleet ehdotukset tilintarkastajan valinnasta sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ovat sisältäneet myös palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suositukset.

Todettiin, että yhtiökokouksessa kokoukseen mukaisesti käsiteltäviin asioihin sisältyi myös kaksi yhtiön osakkeenomistajien ehdotusta, jotka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla yhtiökokouksen julkistamisen yhteydessä 24.3.2025. Todettiin edelleen, että myös hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävistä asioista antamat lausunnot olivat olleet kokouksen julkaisusta alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle oli toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja selosti lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ennakolta asiakohtaan 20 ilmoittamaa kantaa, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen vastusti ehdotusta siinä kuvatus valtuutuksen keston johdosta mutta ei vaatinut äänestystä asiasta.

Äänestysohjeiden johdosta puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen äänestysohjeiden mukainen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asioissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, tällaisten äänestysohjeiden katsottiin vastaavan tyhjiä ääniä.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei toisin todettaisi eikä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuomo Långnabba.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Seppo Nurmi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu 24.3.2025 pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu myös Ilkka-Pohjalaisessa 26.3.2025, 8.4.2025 ja 16.4.2025.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko henkilökohtaisesti taikka edustajan tai valtuutetun välityksellä, yhteensä 110 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 1 756 200 I-sarjan osaketta ja 35 124 000 ääntä ja 9 372 512 II-sarjan osaketta ja ääntä eli yhteensä 11 128 712 osaketta ja 44 496 512 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että kokouksen alkamishetken tilanteen perusteella yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 35 156 027 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 2 224 825.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin,

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, jotka sisälsivät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen johon sisältyy myös kestävyysraportti, sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus, olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 28.3.2025 alkaen.

Toimitusjohtaja Pirhonen esitteli tilinpäätöksen, hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä, sekä katsauksen Ilkka-konsernin toimintaan. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa toimintavuotta 2024, Ilkan ja Kalevan medialiiiketoimintojen yhdistämistä koskevaa yritysjärjestelyä sekä yhtiön strategiaa.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja hallintoneuvoston lausunto oli esitetty yhtiökokoukselle.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lotta Nurminen esitteli tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat ja tilintarkastajan lausunnot tilinpäätöksestä sekä kestävyysraportista.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät myös toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportin varmennuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). Tilintarkastajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,22

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 28.4.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 6.5.2025.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2024, on ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 28.3.2025 alkaen. Lisäksi palkitsemisraportti oli nähtävillä kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 96 661 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa palkitsemisraportin vahvistamista.

11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotettiin korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksäntoista (19) jäsentä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Janne Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle hallintoneuvoston jäseniksi.

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että henkilöstön valitsevat edustajat Filip Ekman Leadventure Oy:stä (Profiler) ja Joni-Henri Ruohonen Ilkka Oy:stä valitaan hallintoneuvoston jäseniksi seuraavalle nelivuotiskaudelle henkilöstön erovuoroisten edustajien Oili Airaksinen-Rajalan ja Taavi Horilan tilalle.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston jäsenet palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 046 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta, mikä tässä asiakohdassa käytännössä vastasi tyhjiä ääniä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lotta Nurminen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan, mikäli kestävyyssraportoinnin varmennusta toteutetaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyyssraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyyssraportointiyhteisö KPMG Oy Ab, joka toimii yhtiön kestävyyssraportoinnin varmentajana edellyttäen, että yhtiö on soveltuvan lainsäädännön mukaisesti velvollinen laatimaan varmennetun kestävyyssraportin tilikaudelta 2025. Mikäli yhtiöllä ei ole lakisääteistä velvollisuutta laatia varmennettua kestävyyssraporttia tilikaudelta 2025, valtuutetaan hallitus päättämään kestävyyssraportoinnin ja sen varmentamisen toteutuksesta tai

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

toteuttamatta jättämisestä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi kestävyysraportointitarkastaja KRT Lotta Nurminen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään kestävyysraportoinnin ja sen varmentamisen toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä, mikäli yhtiöllä ei olisi lakisääteistä velvollisuutta laatia varmennettua kestävyysraporttia tilikaudelta 2025.

18.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouksutsun päivämääränä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,7 % yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 3,9 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 8).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista yhtiökokoukskutsussa kuvatun ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 8).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

Asiakohdasta ja erityisesti valtuutuksen kestoista käydyn keskustelun aikana Robert Tallberg, joka edusti muun muassa Oy Talcom Ab:ta, ehdotti valtuutuksen keston rajoittamista siten, että se olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Pidettiin lyhyt kokoustauko klo 16.45–16.47, ja hallitus päätti muuttaa alkuperäistä ehdotustaan ja ottaa Oy Talcom Ab:n ehdottamalla tavoin muutetun ehdotuksen nimiinsä. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustaja ilmoitti puheenjohtajan tiedusteltua asiaa, että myös Ilmarinen kannattaa näin muutettua päätösehdotusta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 850 000 II-sarjan osaketta tai osakkeisiin oikeuttavia optio- tai muita erityisiä oikeuksia. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 15,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 18,1 % II-sarjan osakkeista yhtiökokoukseen päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.6.2020 antaman osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen. Valtuutus ei kumoa muita osakeantivaltuutuksia.

21. Lahjoitusvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruudesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

22. Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Pertti Lehtola oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 7, 8 ja 14 §:ää siten, että yhtiön hallituksen jäsenten valinta siirrettäisiin hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle ja että hallintoneuvoston tehtäväksi annettaisiin hallitusta koskevien ehdotusten laatiminen yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Pertti Lehtola esitteli ehdotuksensa taustaa ja esitti tässä asiakohdassa tekemänsä ehdotuksen käsittelyn siirtämistä syksyllä järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa yhtiön on hallintoneuvoston lausunnon mukaan tarkoituksena käsitellä mahdollisia muitakin yhtiöjärjestykseen liittyviä päivitystarpeita, vetämättä kuitenkaan ehdotustaan pois. Pidettiin lyhyt kokoustauko klo 17.00–17.02, minkä jälkeen puheenjohtaja selosti asian käsittelyjärjestystä ja pyysi kommentteja muun muassa siltä osin, haluaako yhtiökokous yksimielisesti siirtää Lehtolan ehdotuksen käsittelyn uuteen yhtiökokoukseen.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen yhtiökokous päätti, että asiakohdassa tehdyn ehdotuksen käsittely siirretään 30.11.2025 mennessä järjestettävään uuteen yhtiökokoukseen.

23. Osakkeenomistajien ehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat Keskisuomalainen Oyj, Rebl Group Oyj, ML Stable Oy ja Mikko Laakkonen olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi ylimääräisen

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2025

yhtiökokouksen järjestämisestä 30.9.2025 mennessä päättämään yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Todettiin, että edellä mainitut osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että varsinainen yhtiökokous pyytäisi yhtiön hallitusta valmistelemaan yhtiön osakesarjojen yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen edellä tarkoitettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen seuraavin pääasiallisin ehdoin:

- Yhtiön osakesarjat yhdistettäisiin siten, että yhtiön kaikki osakkeet olisi jatkossa noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla;
- Yhtiön I-sarjan osakkeenomistajille toteutettaisiin mahdollisesti suunnattu maksuton osakeanti kompensoimaan osakelajien yhdistämisestä aiheutuvaa äänioikeuksien menettämistä; ja
- Yhtiön yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin kokonaisuudessaan eri osakelajeja koskeva 2 § sekä I-osakkeisiin sovellettavaa suostumuslauseketta koskeva 3 §.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Asiakohdasta käydyn keskustelun aikana yhtiökokouksessa edustetut ehdotuksen tehneet osakkeenomistajat Keskisuomalainen Oyj ja Rebl Group Oyj, edustajanaan Vesa-Pekka Kangaskorpi, muuttivat yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta siten, että ylimääräinen yhtiökokous olisi järjestettävä 30.11.2025 mennessä.

Yhtiökokous päätti näin muutetun ehdotuksen mukaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä 30.11.2025 mennessä päättämään yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, sekä pyytää yhtiön hallitusta valmistelemaan yhtiön osakesarjojen yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen edellä tarkoitettuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 88 559 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta.

24. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

**ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2025**

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka.com viimeistään 8.5.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

Olli Pirhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Tuomo Långnabba