

Hallintoneuvoston lausunto osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto päätti maaliskuussa 2025 kehottaa yhtiön hallitusta tekemään selvityksen yhtiön hallintomallin uudistamistarpeista sekä valmistelevaan selvityksen perusteella yhtiökokoukselle tehtävät päätösehdotukset yhtiöjärjestyksen uudistamiseksi siten, että niiden käsittelemiseksi voidaan kutsua ylimääräinen yhtiökokous pidettäväksi 30.11.2025 mennessä.

Ilkka Oyj:n vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin lisäksi osakkeenomistajien ehdotus, jossa Keskisuomalainen Oyj, Rebl Group Oyj, ML Stable Oy sekä Mikko Laakkonen ehdottivat ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä 30.9.2025 mennessä päättämään yhtiön osakelajien yhdistämisestä ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen pyytämistä valmistelevaan osakelajien yhdistämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen. Osakkeenomistajat muuttivat ehdotustaan yhtiökokouksessa siten, että ylimääräinen yhtiökokous olisi järjestettävä 30.11.2025 mennessä. Yhtiökokous päätti muutetun ehdotuksen mukaisesti ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä 30.11.2025 mennessä sekä pyytää hallitusta valmistelevaan mainitun ehdotuksen, kuten myös hallintoneuvosto oli kehottanut.

Yhtiön hallitus on saanut Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) koskien ehdotettua osakesarjojen yhdistämistä. Lausunnon mukaan ehdotus koskien osakesarjojen yhdistämistä on lausunnon päivämääränä taloudellisessa mielessä kohtuullinen yhtiön I-sarjan osakkeiden omistajille ja II-sarjan osakkeiden omistajille.

Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen valmistelevaan ehdotukseen ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka järjestetään 27.11.2025, osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Hallintoneuvosto ilmoittaa lausuntonaan, että hallituksen ehdotus on asianmukainen eikä anna aihetta huomautuksiin.

Seinäjoella 27.10.2025



Lasse Hautala
hallintoneuvoston puheenjohtaja



Olli Pirhonen
toimitusjohtaja