

Hallintoneuvoston lausunto osakkeenomistajan Pertti Lehtolan ehdotuksesta yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto päätti maaliskuussa 2025 kehottaa yhtiön hallitusta tekemään selvityksen yhtiön hallintomallin uudistamistarpeista sekä valmistelemaan 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 osakkeenomistajan ehdotus, jossa Pertti Lehtola ehdotti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että hallituksen valinta siirrettäisiin hallintoneuvostolta varsinaiselle yhtiökokoukselle ja että hallintoneuvoston tehtäväksi annettaisiin hallitusta koskevien ehdotusten laatiminen yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päätti siirtää Lehtolan ehdotuksen käsittelyn 30.11.2025 mennessä järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen tekemään selvitykseen hallintomallin uudistamistarpeista. Selvitystyön perusteella hallitus on päättänyt ehdottaa 27.11.2025 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

- osakesarjojen yhdistämistä ja siihen liittyvää suunnattua maksutonta osakeantia I-sarjan osakkeenomistajille ja suostumuslausekkeen poistoa; sekä
- eräitä teknisiä muutoksia yhtiöjärjestyksen määräyksiin yhtiön toimialasta, yhtiökokouksen kutsutavasta sekä tilintarkastajasta.

Toisaalta selvitystyön perusteella hallitus katsoo, ettei yhtiön hallintomallin laajemmalle uudistamiselle ole samassa yhteydessä havaittu edellytyksiä mm. hajaantuneiden osakkeenomistajanäkemysten vuoksi. Tästä syystä hallintoneuvosto ei puolla osakkeenomistajan ehdotuksen hyväksymistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Seinäjoella 27.10.2025



Lasse Hautala
hallintoneuvoston puheenjohtaja



Olli Pirhonen
toimitusjohtaja