

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

ILKKA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2026 klo. 14.00 – 17.31

Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen osallistuja- ja ääniluettelosta (Liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa tai avustajansa.

Kokouksessa olivat läsnä myös Ilkka Oyj:n hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäseniä, 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.

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 1/2026

Todettiin, että hallituksen sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 23.3.2026 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokouskutsuun, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin sisältyi myös eräiden osakkeenomistajien ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä, joka oli julkistettu 23.2.2025 pörssitiedotteella sekä kuvattu kokonaisuudessaan 23.3.2026 julkistetussa yhtiökokouskutsussa. Todettiin edelleen, että myös hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävistä asioista antamat lausunnot olivat olleet kokouskutsun julkaisusta alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että osakesarjojen yhdistämistä koskevan ehdotuksen vuoksi kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli keskeytetty yhtiön pyynnöstä yhtiökokouksen ajaksi ja kaupankäynnin keskeytys päättyisi, kun yhtiökokouksen päätöksiä koskeva pörssitiedote julkaistaan yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat olivat kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin voineet äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava säilyttäjäpankki oli osallistunut ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä. Innovatics Oy:n toimittama yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Ennakkoäänenten johdosta puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiakohdassa ei kokouksessa suoriteta täyttä äänenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoon annettujen vastustavien ja/tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei ennakkoäänestyksessä annettuja vastustavia ääniä voitu huomioida vaan ne vastasivat tyhjiä ääniä.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei toisin todettaisi, eikä ennakkoon annetuista äänistä muuta johtuisi,

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Seppo Nurmi.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tuomas Koivuniemi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu 23.3.2026 pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla. Ilmoitus yhtiökokouksesta oli lisäksi julkaistu 24.3.2026 ja 2.4.2026 Ilkka-Pohjalaisessa.

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 että se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, tai kokouspaikalla, yhteensä 182 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 086 004 I-sarjan osaketta ja 41 720 080 I-sarjan osakkeiden tuottamaa ääntä ja 11 313 842 II-sarjan osaketta ja II-sarjan osakkeiden tuottamaa ääntä, eli yhteensä 13 399 846 osaketta ja 53 033 922 ääntä ennen äänileikkurin huomioimista.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että kokouksen alkamishetken tilanteen perusteella yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 45 682 131 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 2 651 696.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin,

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, jotka sisälsivät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus, olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 26.3.2026 alkaen.

Toimitusjohtaja Pirhonen esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen sekä katsauksen Ilkka-konsernin toimintaan.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston lausunnon, jonka mukaan hallintoneuvosto on ilmoittanut hyväksyvänsä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ehdotuksen jakokelpoisten varojen käyttämisestä.

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

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lotta Nurminen esitteli tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat ja tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä.

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät myös toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Tilintarkastajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 810 osaketta ja 17 110 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,25 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 5.5.2026.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista jäljempänä kohdassa 20 esitetyn ehdotuksen mukaisesti, maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet eivät olisi oikeutettuja ehdotettuun osinkoon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Keskustelun aikana osakkeenomistaja Jarmo Tuuri (ääniliput 106 ja 107) ehdotti, että ehdotettu osakekohtainen osinko tulisi maksaa myös kohdassa 20 käsiteltävässä maksuttomassa osakeannissa mahdollisesti annettaville uusille osakkeille. Asiasta käytiin keskustelua ja pidettiin kokoustauko klo 15.23 – 15.45. Kokoustauon jälkeen yhtiön hallitus ilmoitti, että hallituksen osinkoehdotus perustuu yhtiön nykyiseen osakemäärään ja että hallitus pitäytyy alkuperäisessä ehdotuksessaan eikä hyväksy ehdotettua kokonaisosinkoa suuremman osingon maksamista. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous voi päättää jakaa hallituksen hyväksymää määrää enemmän vain, jos se on osakeyhtiölain vähemmistöosinkosäännöksen tai yhtiöjärjestyksen mukaan siihen velvollinen, ja että vähemmistöosinkosäännöksen perusteella ei myöskään voinut vaatia osinkoa jaettavaksi muille kuin yhtiön nykyisille osakkeille, eikä mahdollisessa osakeannissa annettavilla uusilla osakkeilla osakeyhtiölain mukaankaan olisi osakkeenomistajan oikeuksia ennen niiden rekisteröimistä. Puheenjohtaja totesi, ettei osakkeenomistaja Tuurin esittämää päätöstä voitu siten ottaa äänestettäväksi yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 760 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2025, oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 26.3.2026 alkaen. Lisäksi palkitsemisraportti oli nähtävillä kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 612 908 osaketta ja 2 580 947 ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 030 osaketta ja 25 565 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan seuraavasti: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksettaisiin kuukausipalkkiona 1 750 euroa kuukaudessa ja hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi edelleen Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 865 osaketta ja 85 234 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 123 187 osaketta ja 401 347 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksantoista (18) jäsentä.

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 131 964 osaketta ja 421 999 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää. Merkittiin lisäksi, että ennakkoäänestyksessä oli annettu yhteensä 249 015 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä Sami Eerola, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle hallintoneuvoston jäseniksi.

Todettiin, että erovuoroinen Jari Eklund oli ilmoittanut, ettei ollut enää käytettävissä hallintoneuvoston jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen ja että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli esittänyt hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi erovuoroisten kanssa samalle toimikaudelle LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan toimitusjohtaja Kari Niemelää Seinäjoelta.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenenä toiminut henkilöstön edustaja Filip Ekman oli eronnut hallintoneuvostosta siirtyessään pois konsernin palveluksesta. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että henkilöstön valitsema edustaja Akseli Harmaala valitaan hallintoneuvoston jäseneksi Filip Ekmanin jäljellä olevalle kaudelle 2029 saakka.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 139 958 osaketta ja 462 768 ääntä olivat äänestäneet tyhjää. Merkittiin lisäksi, että ennakkoäänestyksessä oli annettu yhteensä 213 015 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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 7).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli annettu 760 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

16. 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 yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

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 oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä kohdassa 20 ehdotetulla tavalla, koskee valtuutus yhdistämisen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 913 osaketta ja 17 448 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17. 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

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä kohdassa 20 ehdotetulla tavalla, koskee valtuutus yhdistämisen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 7).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto asiasta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 511 osaketta ja 42 830 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 913 osaketta ja 17 448 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18. 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.

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 kutsun 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.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä kohdassa 20 ehdotetulla tavalla, koskee valtuutus yhdistämisen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 7).

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

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 787 239 osaketta ja 2 722 959 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

19. Lahjoitusvaltuutus

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 520 osaketta ja 13 595 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

20. Osakkeenomistajien ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry, Keski-suomalainen Oyj ja Rebl Group Oyj olivat ehdottaneet, että yhtiökokous päättäisi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kokouskutsun liitteen mukaisesti siten, että yhtiön osakesarjat yhdistetään, ja I-sarjan osakkeenomistajille suunnattavasta maksuttomasta osakeannista. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen yhtiöllä olisi ainoastaan yksi osakesarja, joka olisi julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla olisi yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Todettiin, että yhtiön hallitus ja hallintoneuvosto olivat suositelleet ehdotuksen hyväksymistä ja että yhtiön hallitus oli saanut Evli Oyj:ltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) koskien ehdotettua osakesarjojen yhdistämistä. Hallintoneuvoston lausunto ja hallituksen suositusta koskeva tiedote otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 12 ja Liite 13).

Merkittiin, että osakesarjojen yhdistäminen toteutettaisiin siten, että jokainen yksi (1) I-osake muunnetaan yhdeksi (1) II-osakkeeksi (eli yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osakkeeksi), minkä lisäksi I-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä kolmea I-osaketta kohden annettaisiin maksutta yksi uusi II-osake (eli yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoan osakesarjan osake). Näin ollen kolme (3) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä I-sarjan osaketta vastaisivat yhdistämisen jälkeen neljää (4) yhtiön ainoan osakesarjan osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet, jotka muuten annettaisiin murto-osaisina, myytäisiin tällaisiin osakkeisiin oikeutettujen lukuun. Osakesarjojen yhdistämisen myötä yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin eri osakesarjoja koskevat määräykset sekä suostumuslauseke.

Ehdotuksen tekijöiden esittämien perustelujen mukaan osakesarjojen yhdistäminen selkeyttäisi Ilkka Oyj:n omistusrakennetta ja loisi läpinäkyvyyttä osakkeenomistajien todellisiin ääni- ja omistusosuuksiin, turvaten osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua. Maksuttoman osakeannin tarkoituksena olisi kompensoida I-osakkeiden omistajille osakesarjojen yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys. Muutokset olisivat myös omiaan luomaan arvoa yhtiön osakkeenomistajille lisäämällä osakkeen likviditeettiä ja kiinnostavuutta sijoituskohteena.

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

Suunnatulle osakeannille olisi siten osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy.

Merkittiin, että ehdotukseen sisältyvä yhtiöjärjestyksen muutos ja osakeanti muodostivat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä, oikeus saada uusia osakkeita suunnatussa maksuttomassa osakeannissa olisi niillä osakkeenomistajilla, jotka omistavat I-sarjan osakkeita maksuttoman osakeannin täsmäytyspäivänä 27.4.2026 arvo-osuusjärjestelmässä.

Siltä osin kuin osakkeenomistajan I-sarjan osakkeiden lukumäärä samalla arvo-osuustilillä ei ole kolmella jaollinen, annetaan yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla ja yhtiön sekä yhtiön hallituksen nimeämän pankin välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti jakojäännösten perusteella muodostettavat osakkeet myytäväksi näiden I-sarjan osakkeenomistajien lukuun. Yhtiökokouksutsun ajankohdan perusteella maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 1 398 051 osaketta. Mikäli vaihtosuhteen mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavien kaikkien osakkeiden yhteismäärä olisi murtoluku, osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen. Maksuttomassa osakeannissa annettavat uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet niiden rekisteröimisestä lukien. Uudet osakkeet eivät ole oikeutettuja yhtiökokouksessa kohdan 8 mukaisesti päätettyyn osinkoon.

Todettiin, että ehdotus oli kokonaisuudessaan kuvattu yhtiökokouksutsussa (Liite 2).

Etelä-Pohjanmaan Lehtiseurain edustaja Lasse Hautala ja Keski-suomalainen Oyj:n edustaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esittelivät ehdotusta ja sen taustoja.

Asiasta käydyin keskustelun aikana osakkeenomistajat Jarmo Tuuri (ääniliput 106 ja 107) sekä Helena Tuuri-Tammela (äänilippu 123 ym.) vastustivat ehdotusta, ja asiakohdassa toimitettiin äänestys puheenjohtajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Ääniluettelo täsmäytettiin vastaamaan osallistumistilannetta äänestyksen alkaessa.

- Asiakohdan 20. käsittely keskeytettiin äänenlaskennan ajaksi. -

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

Ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen lopputuloksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Todettiin, että äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna yhteensä 13 397 256 osaketta, joista 2 084 764 I-sarjan osaketta ja 11 312 492 II-sarjan osaketta, ja yhteensä 53 007 772 ääntä ennen äänileikkurin huomioimista.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä. Äänileikkuri huomioiden kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä oli 45 650 749 ääntä.

Todettiin, että äänestykseen osallistui kokouspaikalla sekä ennakoäänestyksen kautta 13 355 250 osaketta, joista 2 074 313 I-sarjan osaketta ja 11 280 937 II-sarjan osaketta. Tämä vastaa noin 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevat omat osakkeet pois lukien.

Todettiin, että kokouksessa edustettuja osakkeita, joilla ei äänestetty, oli 42 006 kappaletta, joista 10 451 I-sarjan osaketta ja 31 555 II-sarjan osaketta.

Päätösehdotusta kannatti yhteensä 13 270 304 osaketta ja äänileikkuri huomioiden 44 922 029 ääntä eli noin 99,1 prosenttia kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja noin 98,9 prosenttia annetuista äänistä. Päätösehdotusta vastusti yhteensä 84 946 osaketta ja äänileikkuri huomioiden 488 145 ääntä eli noin 0,6 prosenttia kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja noin 1,1 prosenttia annetuista äänistä.

Merkittiin lisäksi, että päätösehdotusta kannatti 2 053 092 I-sarjan osaketta eli noin 98,5 prosenttia kokouksessa edustetuista I-sarjan osakkeista, ja 11 217 212 II-sarjan osaketta eli noin 99,2 prosenttia kokouksessa edustetuista II-sarjan osakkeista.

Merkittiin, että yhtiössä on 4 194 154 I-sarjan osaketta. Puheenjohtaja totesi, että osakesarjojen yhdistämistä koskevalle ehdotukselle oli ennen yhtiökokousta saatu suostumukset yhteensä 2 187 086 I-sarjan osakkeelta, mikä vastasi yli puolta yhtiön I-sarjan osakkeista. Puheenjohtaja totesi, että päätökselle oli siten saatu osakeyhtiölain edellyttämä suostumus I-sarjan osakkeiden enemmistöltä. Kun lisäksi huomioitiin sellaiset osakkeet, jotka eivät olleet antaneet ennakkollista

ILKKA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2026

suostumusta mutta olivat yhtiökokouksessa kannattaneet ehdotusta tai olleet sitä vastustamatta, voitiin todeta, että suostumusten lukumäärä oli osakeyhtiölaissa edellytettyä suurempi.

Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella yhtiökokous oli päättänyt hyväksyä ehdotuksen osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

21. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka.com viimeistään 7.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.31.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Seppo Kymäläinen
4167ED24006845D

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

Signed by:
Olli Pirhonen
0865FE86C80F4B2...

Olli Pirhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Seppo Nurmi
C1EEC77EBA874C8

Seppo Nurmi