

## KUTSU FINDA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.3.2021 kello 9.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Kasarmikatu 21 A, 00130 Helsinki.

### Kokoukseen liittyvät poikkeusjärjestelyt

Finda Oy suhtautuu koronavirusepidemiaan hyvin vakavasti ja ryhtyy useisiin poikkeusjärjestelyihin voidakseen järjestää varsinaisen yhtiökokouksen ja varmistaa niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden täytyy olla läsnä kokouksessa.

Poikkeusjärjestelyillä pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen ja ehdotetun osingon maksaminen alkuperäisessä aikataulussa.

Yhtiökokous voidaan järjestää 26.3.2021 vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että kokous voidaan järjestää viranomais määräyksiä noudattaen.

Finda kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan yhtiökokouspaikalta poisjäämistä ja huomioimaan seuraavat kokoukseen liittyvät tiedot:

- Osakkeenomistaja voi ilman kustannuksia valtuuttaa Finda Oy:n osoittaman asiamiehen asianajaja Mikko Tyynilän Asianajotoimisto Reims & Co Oy:stä asiamieheksi yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja toimintaohjeet ovat saatavissa Finda Oy:n internetsivuilla [www.finda.fi](http://www.finda.fi).
- Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.
- Yhtiön hallitus on paikalla minimimiehityksellä ja yhtiön toimitusjohtaja ei osallistu kokoukseen.
- Yhtiökokous ja kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä.
- Yhtiökokouksessa kiinnitetään erityistä huomiota riittävien turvavälien pitämiseen ja käsihygieniaan. Kokoukseen osallistuvia pyydetään kuitenkin oma-aloitteisesti huolehtimaan varotoimista koronaviruspandemian leviämisen ehkäisemiseksi.
- Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muuta tarjoilua, eikä jaettavaa materiaalia.
- Kokoukseen osallistumista paikan päällä tulee ehdottomasti välttää, mikäli osallistujalla on lieviäkin pandemiaksi luokitellulle sairaudelle tyypillisiä oireita.

### A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 2,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden eli yhteensä 26.891.414,00 euroa. Osinko maksetaan

osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 8.4.2021.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen voitonjakoehdotuksen hyväksymisen puolesta.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

## **10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle palkkioiden säilyttämistä ennallaan:

- hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2.200 euroa kuukaudessa ja 600 euroa kokoukselta;
- hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1.100 euroa kuukaudessa ja 600 euroa kokoukselta;
- matkakulut korvattaisiin toteutuneiden kustannusten mukaan.

## **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

## **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet:

- Sami Aurejärvi
- Justus Könkkölä
- Sami Haunia
- Riikka Karppinen, ja
- Ted Roberts.

## **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen ehdotuksen puolesta.

## **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2021 yhtiökokous valitsee tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Kalle Laaksosen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen ehdotuksen puolesta.

## **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 270.000 osaketta, mikä vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla

hankkia vain jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen näkemyksen mukaan omien osakkeiden hankkiminen parantaisi osakkeiden likviditeettiä ja tarjoaisi yhtiön laajalle pienosakaskunnalle vaihtoehdoisen tavan myydä osakkeensa. Omia osakkeita hankittaisiin myös yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Omien osakkeiden hankkiminen tehostaisi yhtiön sijoitetun pääoman käyttöä.

Yhtiö voisi hankkia omia osakkeita osakkeenomistajien tekemien tarjousten perusteella. Omista osakkeista maksettava vastike olisi vähintään 0 euroa ja enintään 55 euroa osakkeelta. Yhtiön maksama vastikkeen määrä voisi vaihdella ja vastikkeen määrää kulloinkin päättäessään hallituksen pitäisi mm. seurata yhtiön osakkeilla muuten tehtyjen kauppojen kauppahintoja, siltä osin kuin hallituksen on mahdollista saada niistä tietoa. Yhtiö voisi hankkia enintään 270 osaketta kultakin yksittäiseltä osakkeenomistajalta.

Hallitus voisi valtuutuksen nojalla päättää milloin, ja edellä asetetut rajoitukset huomioon ottaen, millä hinnalla ja kuinka paljon yhtiö osakkeita hankkii. Hallituksella olisi myös mahdollisuus koska tahansa keskeyttää tai lopettaa omien osakkeiden hankkiminen.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen ehdotuksen puolesta.

## **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48,7 % yhtiön ulkona olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä hallituksen ehdotuksen puolesta.

## **17. Kokouksen päättäminen**

## B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.finda.fi](http://www.finda.fi). Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä vähintään viikko ennen kokousta mainituilla yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

## C Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Finda Oy:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 22.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittautumaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.finda.fi](http://www.finda.fi) tai sähköpostilla osoitteeseen [yhtiokokous@finda.fi](mailto:yhtiokokous@finda.fi).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus sekä puhelinnumero. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin. Tiedot tullaan poistamaan heti, kun niitä ei enää tarvita yhtiökokoustarkoitukseen. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

### 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

### 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Kuten kutsun alussa on todettu, yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat valtuuttavat maksutta asianajaja Mikko Tyynilän asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoitauduttava yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla. Valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseksi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteessa [www.finda.fi](http://www.finda.fi). Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen [mikko.tyynila@reims.fi](mailto:mikko.tyynila@reims.fi) tai postitse Asianajotoimisto Reims & Co Oy, Aleksanterinkatu 15 B, 6. kerros, 00100 Helsinki viimeistään 22.3.2021 klo 10.00.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mahdolliset muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Finda Oy, PL 226, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@finda.fi](mailto:yhtiokokous@finda.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

#### 4. Muut ohjeet

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Finda Oy:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2021 yhteensä 13.617.236 osaketta, jotka jakaantuvat kahteen osakesarjaan. Osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 15.821.236 ääntä. A-sarjan osakkeita on 13.501.236 kappaletta, joista 171.529 kappaletta on yhtiön hallussa. K-sarjan osakkeita on 116.000 kappaletta. A-sarjan osakkeilla on yksi ääni osaketta kohden ja K-sarjan osakkeilla 20 ääntä osaketta kohden.

Helsingissä 5.3.2021

Finda Oy  
Hallitus