

## **Inderes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 järjestäytymisasiakirja**

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Inderes Oyj:n 15.4.2026 klo 17.00 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä yhtiökokoukseen osallistujien 1-5 osalta.

Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokoukseen kutsua ja on julkaistu 10.3.2026 Inderes Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa [group.inderes.fi/fi/hallinnointi/hallinnoinnin\\_periaatteet/yhtiokokous\\_2026](https://group.inderes.fi/fi/hallinnointi/hallinnoinnin_periaatteet/yhtiokokous_2026). Asiakirjaa täydennetään kokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig avaa kokouksen. Mikäli Joakim Frimodigilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa kokouksen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen ja siihen liittyvät päätökset**

#### **Puheenjohtaja ja sihteeri**

Kokouksen puheenjohtajana toimii Inderes Oyj:n Head of Brand and Marketing Eero Alasuutari. Mikäli Eero Alasuutarilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen puheenjohtajana, kokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Kokouksen sihteerinä toimii Inderes Oyj:n Legal Victor Mustala. Mikäli Victor Mustalalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen sihteerinä, kokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

#### **Menettelytavat**

Kokouksen kieli: Kokouskielenä on suomi. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää suomen kielellä.

Puheoikeus: Kehotamme osallistujia pyytämään mahdollisia puheenvuorojaan hyvissä ajoin, jotta puheenjohtaja ehtii reagoida niihin kulloinkin käsiteltävän kyseisen asiakohdan aikana. Virtuaalisesti yhtiökokoukseen osallistuvia puheenvuoron käyttäjiä pyydetään käyttämään laitteensa mikrofonia puheoikeutensa käyttämiseen. [Tästä linkistä](#) löydät tarkempia ohjeita virtuaaliseen osallistumiseen, mukaan lukien puheoikeuden käyttämiseen virtuaalisesti. Fyysisesti yhtiökokoukseen osallistuvia puheenvuoron käyttäjiä pyydetään käyttämään puheenvuoronsa aikana mikrofonia, jonka he saavat kokousavustajilta sitä pyydettyään.

**Huomio:** Virtuaalisesti yhtiökokoukseen osallistuvien puheenvuoron käyttäjien ei tarvitse ilmoittaa nimeään tai äänilippunsa numeroa, sillä yhtiökokouksen puheenjohtaja tunnistaa osakkeenomistajan tietokoneeltaan. Tarvittaessa puheenjohtaja voi kuitenkin pyytää tarkentavia tietoja osakkeenomistajan tunnistamiseksi.

Yhtiökokoukseen osallistuminen: Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Etäosallistumiseen liittyvät tekniset ohjeet löytyvät [täältä](#).

Matkapuhelimet; video- ja valokuvaaminen: Osallistujia pyydetään ystävällisesti huomioimaan, että kokous videoidaan ja Yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö voi julkaista yhtiökokoustallenteen sekä mahdollisia valokuvia verkkosivuillaan ja muissa sosiaalisissa medioissaan. Yhtiökokoustallennetta ja mahdollisia

valokuvia säilytetään tällöin julkisesti toistaiseksi. Yhtiökokoustallenteen julkaiseminen on Inderesin arvojen (mm. avoimuus) mukaista sekä edistää Inderesin ja sen yhtiökokouspalvelun näkyvyyttä.

Kokouspaikalle saapuvia osallistujia pyydetään hiljentämään matkapuhelimensa yhtiökokouksen ajaksi.

Kokousalue ja siltä poistuminen (tiedoksi kokoukseen fyysisesti osallistuville): Kokous pidetään Tavastia-klubilla osoitteessa Urho Kekkosen katu 4-6, 00100 Helsinki. Kokouspaikalla on selkeät ohjeet kokoustilaan siirtymiseen. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 16.00. Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan yhtiökokousvirkailijalle kokoustilasta poistuessaan, poistuvatko he tilapäisesti vai kokonaan kokouksesta.

Yhtiökokousaineiston nähtävillä pitäminen: Asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on kokoukseen osallistuvien saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Asiat käsitellään lähtökohtaisesti asialistan mukaisessa järjestyksessä. Kokouksessa on nähtävillä yhtiön osakasluettelo. Virtuaalisesti osallistuvat osallistujat voivat selata täsmäytyspäivän osakasluetteloa klikkaamalla yhtiökokoussivun oikealta puolelta löytyvää otsikkoa ”Osakasluettelon selaus”.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut lain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [group.inderes.fi/fi/hallinnointi/hallinnoinnin\\_periaatteet/yhtiokokous\\_2026](https://group.inderes.fi/fi/hallinnointi/hallinnoinnin_periaatteet/yhtiokokous_2026) osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Suosittelemme, että osallistujat tutustuvat yhtiökokousmateriaaleihin etukäteen.

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Kokoukseen valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskun valvojaa. Kokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valitaan Inderes Oyj:n työntekijät Oskari Friman (Investor Relations Junior Consultant) ja Aida Podzic (Legal). Mikäli edellä mainituilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, kokouksen puheenjohtaja ehdottaa korvaajia heidän tilalleen.

Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyen mainitaan, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 29.4.2026.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Inderes Oyj:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja yhtiötiedotteena 10.3.2026. Kokouskutsu on saatavilla yhtiön verkkosivuilla [group.inderes.fi/fi/hallinnointi/hallinnoinnin\\_periaatteet/yhtiokokous\\_2026](https://group.inderes.fi/fi/hallinnointi/hallinnoinnin_periaatteet/yhtiokokous_2026).

Todetaan, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

#### **Tiedot ääniluettelosta**

Kaikista kokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot yhtiön

hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelon yhteenveto on saatavilla kokouksen puheenjohtajalta ja se liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta kunkin mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Voit halutessasi pyytää ääniluettelon nähtäväksi kysymällä sitä sähköpostitse osoitteesta [victor.mustala@inderes.com](mailto:victor.mustala@inderes.com).

### **Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista**

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien tiettyjen asiakohtien osalta suoraomisteisten osakkeenomistajien toimesta 11.3.2026 – 8.4.2026 kello 16.00 välisenä aikana ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimesta 11.3.2026 – 10.4.2026 kello 10.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti myös ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhtiöllä ja yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja mahdollisten hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä ja mahdollisten hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa annettujen vastustavien äänten määrä ja ne äänet, jotka ovat pidättäytyneet äänestyksestä.