

## **Kutsu Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023**

Inderes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12.4.2023 klo 15.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Hallitus suosittaa, että osakkeenomistajat äänestävät ennakkoon, vaikka osallistuisivat lisäksi ajantasaisesti yhtiökokoukseen. Ohjeet ennakoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla [https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/raportit\\_ja\\_esitykset](https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset).

### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 maksetaan osinkoa 0,82 euroa per osake. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 378 751 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 21.4.2023.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

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

### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2400 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1200 euroa kuukaudessa. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaan.

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta on ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth ja Kai Seikku ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Nina Källström toimikaudelle, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottaisivat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Annu Nieminen on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Sauli Vilén jää pois keskittyen jatkossa operatiiviseen rooliinsa.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Nina Källström (s. 1989, Suomen kansalainen, KTM) on Woltin uusista liiketoimista vastaava johtaja. Källström on aiemmin toiminut Woltin strategiajohtajana ja maajohtajana (Saksa) sekä Boston Consulting Groupissa johtotehtävissä. Källström tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista digitaalisen kuluttajaliiketoiminnan rakentamisesta sekä nopeasta kansainvälisestä laajentumisesta.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot ja riippumattomuusarviointit löytyvät osoitteesta <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>. Hallitukseen ehdolla olevan uuden henkilön esittely on nähtävissä osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023>

Toimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsisivat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 84 070 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla

muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2024 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 336 281 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2024 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman valtuutuksen.

#### **17. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen päivittäminen**

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaisi päivitetyn Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen liitteen 1 mukaisesti.

#### **18. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous äänestäisi ääni per osakkeenomistaja -periaatteella Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valinnasta toimikaudelle, joka kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka vuonna 2024. Liitteestä 2 löytyvät ehdolle asettuneet Inderes Oyj:n yhteisön jäsenet ja heidän esittelynsä.

## **19. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen palkkiosta päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikunnan yhteisöjäsenelle maksettaisiin 900 euron vuosipalkkio toimikunnassa työskentelystä. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa myös, että yhteisöjäsenen matkoista korvattaisiin välttämättömät kulut.

## **20. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Inderes Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023>. Inderes Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 26.4.2023 alkaen.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 14.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.4.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa

<https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023>. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnustautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.;

b) sähköpostin tai postin kautta. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023> saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja halutessaan myös ennakoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Inderes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

#### **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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

### **3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja mahdolliseen ennakoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustus oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet - palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023>. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

### **4. Osallistumisohjeet**

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osallistuvat kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi

maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten

kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden antamat äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko he yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he osallistuvat etäyhteydellä, niin heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyvät osoitteesta <https://flik.videosync.fi/katsoja-testi>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

## **5. Äänestäminen ennakkoon**

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 14.3.2023 klo 10.00 – 5.4.2023 klo 10.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-19 osalta

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa

<https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023>. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b) Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan

ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Ennakkoäänenten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2023>.

## **6. Muut ohjeet/tiedot**

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 31.3.2023 asti myös sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen [eveliina.branders@inderes.fi](mailto:eveliina.branders@inderes.fi) tai postitse osoitteeseen Itämerentori 2, 00180, Inderes Oyj. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä tarvittaessa esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

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

Inderes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.3.2023 yhteensä 1 681 404 osaketta, jotka edustavat 1 681 404 ääntä. Yhtiön hallussa ei ole tämän yhtiökokouskutsun julkistamisen hetkellä suoraan tai tytäryhteisöjen kautta omia osakkeita.

HELSINKI, 13.3.2023

INDERES OYJ

HALLITUS

#### **Lisätietoja**

Mikael Rautanen  
Toimitusjohtaja  
[mikael.rautanen@inderes.fi](mailto:mikael.rautanen@inderes.fi)  
+358 50 346 0321

#### **Hyväksytty neuvonantaja:**

Sisu Partners Oy  
Jori-Pekka Rautalahti  
[jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com](mailto:jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com)  
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen  
[juha.karttunen@sisupartners.com](mailto:juha.karttunen@sisupartners.com)  
puh. +358 40 555 4727

#### **Inderes lyhyesti**

Inderes on pohjoismainen sijoittajamedia, joka tuo yhteen sijoittajat ja pörssiyritykset. Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pörssiyritykselle, jotka haluavat palvella sijoittajayhteisöä paremmin. Inderes on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalle ja se toimii Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Lue lisää: <http://www.group.inderes.fi/>