

Inderes Oyj

Yhtiötiedote 12.4.2023 klo 17.30

## **Inderes Oyj:n vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset**

Inderes Oyj:n 12.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022. Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,82 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1 378 751 euroa. Osinko maksetaan 21.4.2023 niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

### **Hallituksen kokoonpano ja palkkiot**

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth ja Kai Seikku ja uudeksi jäseneksi valittiin Nina Källström. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisen yhtiökokouksen päättyttyä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin. Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia. Hallitus arvioi kaikkien jäsentensä olevan riippumattomia yhtiöstä. Hallitus arvioi kaikkien jäsentensä olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 400 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille kullekin 1 200 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkasta ja majoituksesta aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

### **Tilintarkastaja**

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan laskun mukaan.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

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.

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

Yhtiökokous päätti 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.

## **Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen päivittäminen**

Yhtiökokous vahvisti päivitetyn Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen.

## **Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valitseminen ääni per osakkeenomistaja -periaatteella**

Yhtiökokous päätti valita ääni per osakkeenomistaja -äänestyksellä Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäseneksi Matti Rannan (nimimerkillä Mauri), toimikaudelle, joka kestää toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka vuonna 2024.

## **Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti, että Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenelle maksetaan 900 euron vuosipalkkio toimikunnassa työskentelystä ja että Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen matkoista korvataan välttämättömät kulut.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2023.

Inderes Oyj

Hallitus

## **Lisätietoja:**

Mikael Rautanen

Toimitusjohtaja

mikael.rautanen@inderes.com

+358 50 346 0321

**Hyväksytty neuvonantaja:**

Sisu Partners Oy

Jori-Pekka Rautalahti

jori-pekka.rautalahti@sisupartners.com

puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen

juha.karttunen@sisupartners.com

puh. +358 40 555 4727

**Inderes lyhyesti**

Inderes on pohjoismainen sijoittajamedia, joka tuo yhteen sijoittajat ja pörssiyhtiöt. Tuotamme syväluotaavaa osaketutkimusta ja sijoittajaviestinnän ratkaisuja yli 400 pörssiyhtiölle, 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/>