

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.11.2024 alkaen klo 14.00 **Nokian vanhan lukion Nokia-salissa**, Kylmäojankatu 3, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.10.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 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 keskiviikkona 6.11.2024 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
- b) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10–15
- c) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Valtuutus henkilöstöantiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuutuksen päättää yhtiön osakkeiden antamisesta yhtiön työntekijöille ja toimitusjohtajalle, sekä tietyin rajoituksin yhtiön hallituksen jäsenille, suunnatussa maksullisessa osakeannissa. Valtuutus käsittäisi enintään 350 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä. Merkintähinta vastaisi vähintään tuloverolain (1535/1992, muutoksineen) 66 a §:n mukaista osakkeen matemaattista arvoa.

Hallitus ehdottaa, että kullakin hallituksen jäsenellä on oikeus merkitä henkilöstöannissa enintään 10 000 osaketta. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiö ja hallituksen jäsenet sopivat hallituksen jäsenten henkilöstöannissa merkitsemille osakkeille asetettavasta kolmen vuoden mittaisesta luovutusrajoituksesta. Hallituksen jäsenen tulee luovutusrajoituksen ajan olla käytettävissä hallituksen jäseneksi. Jos hallituksen jäsen on käytettävissä hallituksen jäseneksi, mutta yhtiökokous ei valitse häntä hallitukseen, hallituksen jäsen on oikeutettu pitämään henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet, ja luovutusrajoitus pysyy voimassa hallituksen jäsenyyden päättymisestä huolimatta. Jos hallituksen jäsen ilmoittaa, ettei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi tai yhtiökokous ei valitse häntä hallitukseen hallituksen jäsenen laiminlyönnistä tai muusta hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, yhtiöllä on oikeus hankkia ja hallituksen entisellä jäsenellä velvollisuus myydä henkilöstöannissa merkityt osakkeet merkintähintaa tai tätä alhaisempaa käypää arvoa vastaavalla hinnalla hallituksen jäsenyyden päättymisen hetkestä alkaen.

Osakkeiden antaminen on osa yhtiön strategiaa sitouttaa henkilöstöä ja johtoa sekä parantaa työntekijöiden motivointia sekä osallistumista yhtiön toimintaan, minkä vuoksi suunnatulle osakeannille on olemassa painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

7. Valtuutus omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 350 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, joka vastaa noin 5,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä. Osakkeiden hankkiminen voi tapahtua myös suunnatusti poiketen osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta. Hankittavasta osakkeesta maksettava vastike voi olla enintään yhtiön osakkeen käypä arvo tai 0,70 euroa, joka vastaa vähintään osakkeen matemaattista arvoa tämän kokouskutsun päivämäärällä, riippuen siitä, kumpi näistä on korkeampi, ja vähintään osakkeen käypä arvo tai 0,70 euroa riippuen siitä, kumpi näistä on matalampi. Valtuutuksen voimassaolo päättyy 18.4.2028, eikä se kumoa aikaisempia omien osakkeiden hankintaan liittyviä valtuutuksia.

8. Yleiset asiat

Mahdolliset muut yleiset asiat yhtiökokoukselle.

9. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat:

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Panimo Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokianpanimo.fi. 11.10.2024 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistujalle:

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.10.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.11.2024 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- d) sähköpostilla [info\(at\)nokianpanimo.fi](mailto:info(at)nokianpanimo.fi)
- e) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10–15
- f) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

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 30.10.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.11.2024 klo 10.00 mennessä. 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.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat:

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 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 alkuperäisinä osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Muut ohjeet / tiedot:

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

Yhtiökokoukselle osoitettavia kysymyksiä voi esittää seitsemän (7) päivää ennen kokousta (viimeistään 4.11.2024) sähköpostiin [info\(at\)nokianpanimo.fi](mailto:info(at)nokianpanimo.fi)

Yhtiön osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivänä edustavat yli 65 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat etukäteen ilmoittaneet kannattavansa kaikkia ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotettuja päätöksiä.

Nokian Panimo Oy:llä on kokouskutsun päivänä 11.10.2024 yhteensä 5 966 996 osaketta.

Nokialla lokakuun 11. päivänä 2024

NOKIAN PANIMO OY, HALLITUS