

## Norrhydro Group Oyj

Pöytäkirja

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.03.2026 klo 10.00–10.41

Paikka: Norrhydro Group Oyj:n toimitilat, Ratavartijankatu 2, 96100 Rovaniemi

Läsnäolijat: Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög  
Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Pekka Helle  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Kimmo Gylden  
Kujala Antero  
Kaikkonen Johanna  
Trög Antto  
Kurttila Juri  
Kurttila Visa  
Trög Valtteri

#### 1. Kokouksen avaus

Toimitusjohtaja Yrjö Trög avasi kokouksen klo 10.00.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Helle ja sihteeriksi Valtteri Trög.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetun välityksellä kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Oheistettiin toimitetut äänestysohjeet pöytäkirjan liitteeksi 1.

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kimmo Gylden ja Antero Kujala.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.02.2026 yhtiötiedotteena ja yhtiön kotisivulla (Liite 2) osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja näin ollen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Nimi	Osakkeet/Äänet
Economica Yrityspalvelut Oy, edustajanaan Yrjö Trög	3 646 360
Helle Kangas Consulting Oy, edustajanaan Pekka Helle	1 660 362
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, edustajanaan Kimmo Gylden	595 238
Kujala Antero	15 000
Kaikkonen Johanna	5 075
Trög Antto	5 000
Kurttila Juri	750

Kurttila Visa	61
Trög Valteri	-
<b>Yhteensä</b>	<b>5 927 846</b>

Yhtiökokouksessa edustetut äänet vastaavat 53,47 % osakekannasta.

Vahvistettiin ääniluettelo.

## 6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätösasiakirjat ja vuosikertomus ovat olleet nähtävillä yhtiön kotisivuilla 3.3.2026 lähtien.

Toimitusjohtaja Yrjö Trög esitti katsauksen tilikauden 2025 keskeisimmistä asioista.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakimuotoinen, eikä kertomus sisällä huomautuksia.

Tilinpäätösasiakirjat ovat pöytäkirjan Liitteenä 3.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi.

## 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä per 31.12.2025 oli 10.205.811,98 euroa, josta tilikauden tappio oli -237.753,27 euroa.

Hallituksen ensisijainen päätösehdotus:

Hallitus valtuutetaan päättämään pääomanpalautuksen maksamisesta siten, että pääomanpalautusta maksetaan valtuutuksen nojalla enintään 0,04 euroa osakkeelta eli tämän yhtiökokouksutsun päivän tilanteen perusteella yhteensä enintään 443.444,76 euroa. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään pääomanpalautuksen määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, pääomanpalautuksen täsmäytyspäivästä, pääomanpalautuksen maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Valtuutuksen perusteella mahdollisesti maksettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemän päätöksen sekä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Pääomanpalautus maksettaisiin Yhtiön kaikille osakkeille. Osakekohtaisen pääomanpalautuksen suhde saattaa muuttua, jos Yhtiön osakkeiden määrä muuttuu tämän yhtiökokouksutsun päivän jälkeen.

Emoyhtiön tilikauden tappio siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen esityksen mukaisesti.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2025 koskee seuraavia henkilöitä:

- Trög Yrjö
- Pekka Helle
- Juhani Kangas
- Antto Trög
- Lehti Tapio

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
2. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
3. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,

1. Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.600 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
2. Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
3. Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö halusi merkinnän yhtiökokouksen pöytäkirjaan, että hallituksen puheenjohtajalle maksettava korvaus ylittää heidän näkemyksensä palkkion suuruudesta ja tyytyy yhtiökokouksen päätökseen.

## 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Yrjö Trög, Juhani Kangas, Tapio Lehti, Antto Trög ja Pekka Helle.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen halusi merkinnän yhtiökokouksen pöytäkirjaan, että hallitukseen valittaisiin molempia sukupuolia ja tyytyy yhtiökokouksen päätökseen.

## 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## 14. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus on yhtiökokouksessa todennut, että yhtiön hallitus tekee esityksen tilintarkastajan valinnasta viimeistään yhtiökokouksessa ja että tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT/KRT Joonas Seleniuksen.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.000.000 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa yhtiökokouksun päivän tilanteen perusteella laskettuna noin 9,02 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta maksutta tai maksua vastaan sekä kaikista muista osakeannin ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen kuitenkin enintään 150.000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.06.2027 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 4,51 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi hallituksen osakepalkkioiden toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti

#### 17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita eikä äänestysohjeista muuta johdu.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2026.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Helle  
Puheenjohtaja

Valtteri Trög  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirjan tarkastaja  
Kimmo Gylden

Pöytäkirjan tarkastaja  
Antero Kujala

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 6 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

**ANTERO KYÖSTI KUJALA**

8fe10f07-8d14-4d7c-87bf-beb6bebe0747 - 2026-03-24 20:12:04 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 0fd35d48-433a-4cad-85ab-72934ec7ef39 - FI

**KIMMO ILARI GYLDÉN**

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Muu

810e0eb6-9750-4ed9-b39f-0c510df23da0 - 2026-03-25 12:01:01 UTC +02:00

BankID / MobileID - 08d979fd-8878-43c7-9587-df54b87692db - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

**Pekka Helle**

b51aa32b-7c1b-4c00-a2fb-5106d1a6d51a - 2026-03-30 11:19:59 UTC +03:00  
BankID / MobileID - a4694799-0da5-481d-a0e8-8cb39d5b1016 - FI

**VALTTERI TUOMAS TRÖG**

1ac288c5-e75a-48e3-a230-75a812827796 - 2026-03-30 13:18:39 UTC +03:00  
BankID / MobileID - ed28895b-364e-4332-926f-999933c3c797 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende