



NORRHYDRO GROUP OY

08.04.2019

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

KOKOUSKUTSU

Aika 17.04.2019 klo 10:00

Paikka Norrhydro Oy:n toimitilat, Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi. Yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen 12.3.2019 klo 16:00 mennessä sähköpostilla johanna.kaikkonen@norrhydro.com

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus.

- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaminen voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 0,02 euroa kullekin yhtiön 8.242.394 osakkeelle, eli yhteensä 164.847,88 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 23.4.2019 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.4.2019.
- 9. Vastuuvapauksista päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- (i) Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1.000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
- (ii) Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset
- (iii) Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Norrhydro Group Oy:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta.

11. Hallitus jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jota edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Juhani Kangas, Yrjö Trög, Jukka Jokinen ja Hannu Rusanen uudelleen.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa yhtiön tilintarkastajana.

15. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Norrhydro Group Oy:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla sähköpostitse osoitteesta johanna.kaikkonen@norrhydro.com

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavissa sähköpostilla 30.4.2019 alkaen osoitteesta johanna.kaikkonen@norrhydro.com