



NORRHYDRO GROUP OY

21.02.2020

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

KOKOUSKUTSU

Aika Maanantaina 16.03.2020 klo 10:00

Paikka Norrhydro Oy:n toimitilat, Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 04.03.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen keskiviikkoon 11.03.2020 klo 16:00 mennessä sähköpostilla johanna.kaikkonen@norrhydro.com.

A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2019 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 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 0,03 euroa kullekin yhtiön 8.242.394 osakkeelle, eli yhteensä 247.271,82 euroa ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.03.2020 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.03.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat 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 1.200 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
- (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 konsernin matkustusohjeen mukaisesti.
- (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 sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

11. Hallitus jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat 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. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyinen tilitarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa yhtiön tilintarkastajana päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että entiset valtuutukset kumoten yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

- (a) Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 2.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla taikka antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden suhteessa tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.
- (b) Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
- (c) Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun muassa oikeuden poiketa suunnatuilla aneilla osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa osakasohjelman kehittämiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, yritysostoihin ja/tai järjestelyjen rahoittamiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.
- (d) Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää osakkeisiin taikka osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä niihin liittyvistä mahdollisista vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- (e) Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

16. Kokouksen päättäminen

B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Hallituksen päätösehdotukset, Norrhydro Group Oy:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään maanantaista 09.03.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi. Samasta ajankohdasta lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot asiakirjoista sähköpostitse osoitteesta johanna.kaikkonen@norrhydro.com. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään maanantaista 30.03.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Teollisuustie 30, 96320 Rovaniemi. Samasta ajankohdasta lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopion pöytäkirjasta sähköpostitse osoitteesta johanna.kaikkonen@norrhydro.com.

NORRHYDRO GROUP OY

Hallitus