



NORRHYDRO GROUP OY

12.02.2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

KOKOUSKUTSU

Aika Keskiviikkona 03.03.2021 klo 10:00

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

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 19.02.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen perjantaihin 26.02.2021 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 2020 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 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella 0,06 euroa kullekin yhtiön 8.242.394 osakkeelle, eli yhteensä 494.543,64 euroa ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 05.03.2021 ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 12.03.2021.

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. Kokouksen päättäminen**B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Hallituksen päätösehdotukset, Norrhydro Group Oy:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään keskiviikkona 24.2.2021 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 17.03.2021 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