

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS WULFF-YHTIÖT OYJ

Pöytäkirja

Aika	9.4.2026 klo 10.00
Paikka	Wulff-talo, Kilonkartanontie 3, Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteestä 1 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat edustaen 3.628.819 osaketta ja ääntä. Kokouksessa olivat lisäksi läsnä asianajaja Salla Tuominen, päävastuullinen tilintarkastaja Joonas Selenius, hallitukseen ehdolla oleva Petteri Kilpinen sekä yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Iiris Rajala ja viestintä- ja markkinointijohtaja Tarja Törmänen.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Sipponen avasi kokouksen klo 10.00.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Salla Tuominen, joka kutsui sihteeriksi Iiris Rajalan.

Yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä. Todettiin, että verkkolähetysten seuraaminen ei tarkoita osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen on ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon. Ennakoon toimitettujen äänien osalta, mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakoon annettujen vastustavien ja/tai tyhjien äänien määrä. Yhteenveto ennakoäänistä liitteessä 2.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkistajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Tarja Törmänen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu julkaisemalla kutsu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 5.3.2026. Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liitteessä 3.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen alussa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajistaan on laadittu ääniluettelo, joka on pöytäkirjan Liite 1 ja johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärät ja äänimäärät.

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Elina Rahkonen esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

Kokouksen puheenjohtaja esitti tiintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025. Otettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 4.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,09 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 13.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan maanantaina 20.4.2026.

Osingon toinen erä 0,08 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä maanantaina 12.10.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan maanantaina 19.10.2026.

Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025- 31.12.2025.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin 2025 vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2025. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 19.515 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet tätä ehdotusta.

11 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1.500 euroa kuukaudessa.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 5.

13 § Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Petteri KilpinenLauri Sipponen

Heikki Vienola

Jussi Vienola

Kristina Vienola

14 § Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajille päätettiin yksimielisesti maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Joonas Selenius.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2027 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyn edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2027 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 415.260 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet tätä ehdotusta.

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:09.

Vakuudeksi

Salla Tuominen
puheenjohtaja



Iiris Rajala
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.



Tarja Törmänen

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

This document contains 188 pages before this page
Dokumentet inneholder 188 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 188 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 188 sider før denne side

Detta dokument innehåller 188 sidor före denna sida



Salla Tuominen - salla.tuominen@fi.dlapiper.com - 193.64.242.226

86a926f4-9cd4-487a-8b4a-013267740ccc - 2026-04-21 18:51:22 UTC +03:00

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltajaedunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvattare

autoritet til a signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende