

[•] Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Todettiin, että suunnitellun osittaisjakautumisen toteuttamiseksi Yhtiön tulee tehdä tiettyjä päätöksiä esimerkiksi jakautumissuunnitelman hyväksymisestä ja osittaisjakautumisesta päättämisestä.

Päätettiin kutsua koolle Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous ("Yhtiökokous") päättämään liitteenä [•] olevassa Yhtiökokouksen koollekutsumista koskevassa kokouskutsuluonnoksessa (sisältäen siinä esitetyt hallituksen ehdotukset) esitetyistä asioista. Todettiin, että kokouskutsuluonnoksen mukaan Yhtiökokous pidettäisiin 27.1.2026, ja kokouskutsu tulisi siten julkaista viimeistään 15.12.2025.

Päätettiin, että Yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Päätettiin valtuuttaa Matti Eilonen tai hänen nimeämänsä henkilö teknisesti viimeistelemään kokouskutsu (pois lukien siinä esitetyt hallituksen ehdotukset) ja julkaisemaan kokouskutsu hallituksen puolesta 3.12.2025.

Todettiin, että osakeyhtiölain 17 luvun 10 §:n mukaan kutsu osittaisjakautumisesta päättävään Yhtiökokoukseen on lähetettävä kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle viimeistään kuukautta ennen Yhtiökokouksen täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen Yhtiökokousta). Päätettiin, että yhtiökokouskutsu lähetetään kirjallisesti postitse kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on Yhtiön tiedossa, viimeistään 15.12.2025. Päätettiin valtuuttaa Matti Eilonen tai hänen nimeämänsä järjestämään yhtiökokouskutsun lähettämisen kirjallisesti osakkeenomistajille.

Todettiin, että Yhtiökokouksen koollekutsumisen yhteydessä tietyt asiakirjat on pidettävä osakkeenomistajien saatavilla, mukaan lukien selostus Yhtiön puolivuosisikatsauksen jälkeen tapahtuneista olennaisista tapahtumista. Hallitus kävi läpi osakkeenomistajille laaditun selostuksen (liite [•]), hyväksyi sen ja päätti valtuuttaa Matti Eilosen tekemään siihen tarvittaessa teknisiä lisämuutoksia.

[•] Yhtiön osittaisjakautumisessa perustettavan yhtiön Easor Oyj:n palkitsemispolitiikka

Todettiin, että Yhtiön suunnitellun osittaisjakautumisen johdosta osittaisjakautumisessa perustettavan yhtiön Easor Oyj:n tulee laatia hallinnointikoodin ja lainsäädännön edellyttämä palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli jaettu hallituksen jäsenille ennen kokousta (liite [•]). Hallitus kävi läpi ehdotetun palkitsemispolitiikan. Todettiin, että palkitsemispolitiikka esitetään Yhtiökokoukselle vahvistettavaksi, ja että Yhtiökokouksen päätös vahvistaa palkitsemispolitiikka on neuvoa-antava ja ehdollinen suunnitellun osittaisjakautumisen toteutumiselle. Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka ehdotuksen mukaisena.