

## Pöytäkirjan liitteet 6 & 8-13 EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 29.4.2022

### Liite 6:

#### Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön tilikauden voitto on 6 877 283,91 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä voittovaroista perustuen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen siten, että tämän valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,80 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti, jakautuu osingon kokonaismäärä yhden vanhan ja neljän uuden osakkeen kesken siten, että jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,16 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Mikäli hallitus päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaettavan osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- sekä maksupäivästä. Valtuutuksen perusteella jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

### Liite 8:

#### Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja jäsenen 30 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

### Liite 9:

#### Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään neljä (4).

### Liite 10:

#### Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäseniksi

Incap Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Kaisa Kokkonen ja Ville Vuori.

### Liite 11:

#### Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

### Liite 12:

#### Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Maria Grönroosin. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### Liite 13:

#### Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta yhtiön uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 uutta osaketta (ns. osakesplit). Yhtiökokouskutsu päivämäärän mukaisten yhtiön osakkeiden

lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 23 397 308 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 3.5.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon

**Liite 14:****Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 584 932 uutta osaketta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 924 660 kappaletta vastaten noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomanrakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Ehdotetut valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

INCAP OYJ