

Hiab Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Hiab Oyj:n tiistaina 24.3.2026 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen mahdollisia järjestäytymiseen liittyviä asioita asialistan kohdissa 1–5.

Tämä asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 12.2.2026 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.hiabgroup.com/fi/yhtiokokous26. Asiakirjaa täydennetään varsinaisessa yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Moisio avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Jukka Moisioilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Yhtiön hallitus ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, varsinaisen yhtiökokouksen avaaja ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Varsinaisen yhtiökokouksen sihteerinä toimii yhtiön lakiasianjohtaja Taina Tirkkonen. Mikäli Taina Tirkkosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia sihteerinä, varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja valitsee varsinaisen yhtiökokouksen sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli

Kokous pidetään suomen kielellä ja simultaanitulkataan englanniksi.

Puheoikeus

Kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on kokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. Puheenvuoroa voi kokouksessa pyytää nostamalla kätensä ylös. Puheenjohtajan myönnettyä puheenvuoron, tuodaan puheenvuoron pyytäjälle mikrofoni. Puheenvuoron käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron.

Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää kokouksessa. Verkkolähetyksen välityksellä kokousta seuraavia osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, ettei verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölaissa tarkoitettuna varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena, eikä se mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon kokouskutsussa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Matkapuhelimet, video- ja valokuvaaminen

Osanottajia pyydetään pitämään matkapuhelimensa hiljennettyinä kokouksen aikana. Valokuvaaminen ja videokuvaaminen kokoustilassa on kielletty. Kokous nauhoitetaan ja yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö käyttää tallennetta ja valokuvia omiin tarkoituksiinsa. Osia tallenteesta, kuten hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan puheenvuorot, saatetaan julkaista myöhemmin yhtiön internetsivuilla.

Kokousalue ja poistuminen

Kokousalue on Finlandia-talon Veranda 2. Kokouksen avaamisen jälkeen kokouspaikalta poistuvaa osakkeenomistajaa pyydetään palauttamaan äänestyslippunsa varsinaisen yhtiökokouksen kokousvirkailijoille.

Asialista

Asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla ja varsinaisen yhtiökokouksen osanottajien nähtävillä kokouspaikalla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valitaan Vilma Heikkinen. Mikäli edellä mainitulla henkilöllä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2026.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 12.2.2026.

Kokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.hiabgroup.com/fi/yhtiokokous26 ja tuloste kokouskutsusta on kokouksessa osanottajien nähtävillä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on myös nähtävillä tietyt tiedot yhtiön osakasluettelosta osakeyhtiölain mukaisesti.

Todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Todetaan, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiöjärjestys ja ilmoittautuminen

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokouksessa jokainen A-sarjan osake tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet varsinaiseen yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuvat varsinaiseen yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Tiedot ääniluettelosta

Kaikista varsinaisessa yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeenomistajista, heidän mahdollisista avustajistaan ja asiamiehistään laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Varsinaisen yhtiökokouksen sihteeri toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelon yhteenvedo on saatavilla varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajalta ja se liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.2.2026 klo 12.00 – 17.3.2026 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaisesti esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöllä ja varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja mahdollisista hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli asiakohdassa ei suoriteta äänestystä, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat, ja asiakohdissa, joissa edellytetään määränemmistöä myös tyhjät äänet, sekä äänestysohjeet, mikäli sellaisia on. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä mahdollisessa äänestyksessä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Helsingissä, 12.2.2026

Hiab Oyj

Hallitus