

# WETTERI OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Wetteri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.5.2026 klo 14:00 alkaen yhtiön toimitiloissa Oulussa, osoitteessa Äimäkuja 2–3, 90400 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13:30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon, ja yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen on esitetty tämän kokouskutsun osassa C. Verkkolähetyks alkua 27.5.2026 kello 14:00. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsota yhtiökokoukseen osallistumiseksi eikä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.

## A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
  - 2. Kokouksen järjestäytyminen**
  - 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
  - 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
  - 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
  - 6. Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - 7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
  - 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**
- Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2025 päättyneeltä tilikaudelta, ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
  - 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 24.4.2026 osoitteessa <https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/palkitseminen>.

## **11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin edellisen kerran vuoden 2023 yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan. Vuonna 2023 hyväksytyyn palkitsemispolitiikkaan verrattuna ehdotettu muutos liittyy mahdollisuuteen sopia toimitusjohtajan toimituspolitiikassa erorahan maksamisesta.

Ehdotus toimielinten palkitsemispolitiikaksi on tämän kutsun liitteenä ja nähtävillä yhtiön internetsivuilla [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/).

## **12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin palkkiota 3500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6000 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei maksettaisi. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Valiokuntien kokousten puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

## **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

## **14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Aarne Simula ja Satu Mehtälä, ja hallitukseen uusina jäseninä valitaan Mika Aho, Minna Kurunsaari ja Jarmo Rankinen. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta 2026 ja päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027.

## **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **16. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sami Posti.

## **17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Jani Posti.

Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita koskevaan direktiiviin liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka seurauksena yhtiöön ei välttämättä enää sovelleta tämän yhtiökokoukskutsun päivänä voimassa olevia kestävyysraportointivelvoitteita tilikaudelta 2026. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan, mikäli yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen laatimaan CSRD-yritysvastuudirektiivin mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

## **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 32 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Hallitus voisi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä. Merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan kuitenkin antaa enintään 16 000 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien

## **20. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Yllä olevalla asialistalla olevat päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 sekä tämä yhtiökokoukskutsu ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/) viimeistään 24.4.2026. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.6.2026 alkaen.

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

#### **1. Osallistumisoikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2026 on rekisteröitynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

## 2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle 25.4.2026 klo 10.00 alkaen ja viimeistään 22.5.2026 kello 10.00 mennessä joko

- a) Yhtiön internet-sivulla osoitteessa: [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/). Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
- b) Sähköpostin tai postin kautta. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilla [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/) saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Wetteri Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi).

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös syntymäpäivänsä tai Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumerosa ja/tai sähköpostiosoitteensa ja mahdollisen avustajansa, asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimen ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäpäivän sekä asiamiehen puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen. Osakkeenomistajan henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten asioiden käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoonäänestyksestä on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkipäivisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

## 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää enakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoonäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään enakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustus-oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/). Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Wetteri Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

#### 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.5.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.5.2026 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

#### 5. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.4.2026 alkaen ja 22.5.2026 klo 10.00 saakka seuraavilla tavoilla:

- a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/). Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.2.
- b) postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Wetteri Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Ennakoäänten on oltava perillä ennakoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/).

#### 6. Kokouksen seuraaminen verkossa videolähetyksen välityksellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen välityksellä. Kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Videolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee rekisteröityä lähetyksen seuraajaksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026/](https://sijoittajat.wetteri.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026/) viimeistään 22.5.2026.

## **7. Muut ohjeet ja tiedot**

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Wetteri Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 159 972 562 osaketta ja ääntä.

Oulussa, 24. päivänä huhtikuuta 2026

Wetteri Oyj

Hallitus