



# Innofactor Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

## Tervetuloa!

11.10.2024  
Anna Lindén

# Esityslista

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
10. Kokouksen päättäminen

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta**
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
10. Kokouksen päättäminen

## 6. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta

- Innofactorin aikaisempien varsinaisten yhtiökokousten hyväksymissä hallituksen palkitsemista koskevissa päätöksissä on päätetty, että Innofactor edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan vuosipalkkioina saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan, eli sanottuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus hallitusjäsenyyden keston ajan.
- Tarjouksentekijä ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että kaikki edellä mainitut luovutusrajoitukset poistetaan kaikkien niiden osakkeiden osalta, jotka hallituksen nykyiset jäsenet ovat saaneet palkkiona ennen ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärää.

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta
- 7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
10. Kokouksen päättäminen

## 7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Tarjouksentekijä ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot pidetään määrältään ennallaan Innofactorin 27.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten osalta palkkiot maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan rahana toimikauden pituuden mukaisessa suhteessa ja huomioiden hallituksessa jatkavien jäsenten osalta heille jo maksetut palkkiot. Siten hallituksen puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavan 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa toimikauden keston ajalta siten, että hallituksessa jatkavien jäsenten osalta mahdollisesti jo aiemmin maksettu osakepalkkio vähentää kuukausittaista rahapalkkiota 50 prosentilla. Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta maksettavaksi.
- Lisäksi Tarjouksentekijä ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että nykyisille hallituksen jäsenille Innofactorin 27.3.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jo maksetut palkkiot maksetaan täysimääräisesti, eikä jo maksettua palkkiota vaadita maksettavaksi takaisin suhteessa heidän toimikautensa pituuteen. Niiden hallituksen nykyisten jäsenten osalta, joita ei valita uudelleen ja joiden toimikausi päättyy ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen, Tarjouksentekijä ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen perusteella kuukausittain maksettava rahapalkkio maksetaan ylimääräisen yhtiökokouksen päivämäärään saakka.

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
10. Kokouksen päättäminen

## 8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Tarjouksentekijä ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Innofactorin hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.



# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 9. Hallituksen jäsenten valitseminen**
10. Kokouksen päättäminen

## 9. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Tarjouksentekijä ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Sami Ensio, Antti Kummu, Timo Larjomaa ja Risto Linturi valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien muiden hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa. Lisäksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle ei ehdoteta valittavaksi varajäseniä hallitukseen.
- Osakkeenomistajien ehdotetaan ottavan kantaa hallituksen kokoonpanoon yhtenä kokonaisuutena.
- Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaat on tarkemmin esitelty Innofactorin internetsivuilla osoitteessa <https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous/>.

# Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkio-osakkeiden vapauttaminen luovutusrajoituksesta
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
- 10. Kokouksen päättäminen**

# Lämmin kiitos osallistumisesta!

