

## Hallituksen ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

### Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 101 982 865,87 euroa, josta tilikauden tappion osuus oli - 7 398 140,56 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Sen sijaan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta seuraavasti:

Osinkoa jaetaan enintään 0,07 euroa per osake yhdessä erässä hallituksen erikseen päättämänä ajankohtana myöhemmin syksyllä 2025. Muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallitus päättää erikseen mahdollisesta osingonmaksusta, osingon maksun määrästä valtuutuksen puitteissa sekä osingon maksun tarkasta ajankohdasta. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla tekemän päätöksen osingon maksamisesta tai päätöksen siitä, että hallitus on päättänyt olla jakamatta osinkoa 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Koska yhtiön 31.12.2024 päättynyt tilikausi oli tappiollinen, osakkeenomistajat eivät voi vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7§:n mukaisen vähemmistöosingon maksamista.

### Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Kamuxin toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoo-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.4.2025 alkaen.

### Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle Kamuxin toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoo-antava. Toimielinten palkitsemispolitiikka on yhtiökokouskutsun liitteenä ja on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2025>.

### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

### **Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyyssraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### **Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyyssraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi Vesa Vuorinen, KRT. Kestävyyssraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa) osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 18.4.2024 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.