



Piippo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Piippo Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2025 klo 13:00

Piippo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2025 Helsingissä. Yhtiökokous teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2023-30.9.2024.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 30.9.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.10.2023 - 30.9.2024

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.10.2023-30.9.2024.

Hallituksen jäsenten palkkioista, jäsenmäärästä ja jäsenten valitsemisesta päättäminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti kokouspalkkioiden säilyttämisestä entisellä tasolla; hallituksen puheenjohtajalle 15.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 10.000 euroa vuodessa. Matkakustannusten korvaukset maksetaan Verohallinnon päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt; Antti Piippo, Mikael Slotte, Arvi Komulainen, Olli Piippo ja Kari Hirvonen.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Lauri Nikkisen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta

painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2026 saakka.

Yhtiön paalausverkko ja -lankakoneiden sekä tiettyjen tavaramerkkien myymisestä päättäminen, kaupan pääehtojen hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään kaupan toteuttamisesta

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön omistamien paalausverkko- ja lankakoneiden ja muiden aiesopimuksessa yksilöityjen käyttöomaisuuserien, kuten mahdollisen kaupan kohteena olevien koneiden varaosien sekä yhtiön liiketoiminnassaan käyttämien tavara- ja tuotemerkkien, mukaan lukien Piippo-tavaramerkki, mahdollisen myynnin sekä Pääehdot:

- Kaupan kohde myydään Cotesi, Companhia de Têxteis Sintéticos, S.A:lle;
- Kaupan kohteena ovat yhtiön omistamat paalausverkko ja -lankakoneet ja muut aiesopimuksessa yksilöidyt käyttöomaisuuserät, kuten mahdollisen Kaupan kohteena olevien koneiden varaosat sekä yhtiön liiketoiminnassaan käyttämät tavara- ja tuotemerkit, mukaan lukien Piippo-tavaramerkki; ja
- Kaupan kohteen kauppahinta on yhteensä 6 miljoonaa euroa;

ja valtuuttanut hallituksen päättämään Kaupan lopulliset ehdot, kuitenkin olennaisilta osin 12.2.2025 julkistetussa yhtiötiedotteessa esitetyn mukaisena, ja toteuttamaan Kaupan täytäntöönpanon edellyttämät toimet, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kauppa- ja Kauppaan liitännäisten sopimusten, ilmoitusten ja muiden asiakirjojen neuvottelemisen ja allekirjoittaminen, sekä vahvistamaan Kaupan täytäntöönpano tarpeellisten edellytysten täytyessä.

Muuta

Yhtiökokouksessa oli edustettuna 594 385 osaketta ja 594 385 ääntä (n. 46 % yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä). Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä. 145.000 osaketta pidättäytyi esteellisyyden vuoksi äänestämästä Olli Piipon vastuuvapaudesta ja 157.035 Kari Hirvosen vastuuvapaudesta kohdassa 9.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Piippo Oyj:n internet-sivuilla <https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset/> viimeistään 1.4.2025 alkaen. Toimitusjohtajan katsaus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla <https://www.piippo.fi/fi/sijoittajalle/yhtiokokoukset/>.

PIIPPO OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Mikko Anttila, Toimitusjohtaja, Piippo Oyj, +358 50 521 4011, mikko.anttila@piippo.fi

Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, Hyväksytty neuvonantaja, +358 40 555 4727

Piippo Oyj:n ydinliiketoimintaa ovat paalausverkot ja -langat. Olemme kansainvälisesti alan yksi johtavista toimijoista. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.