

INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE 25.3.2024 KLO 14.00

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18.4.2024 klo 13.00 BioRex Triplan sali 2:ssa, kauppakeskus Triplan 5. kerroksessa osoitteessa Fredikanterassi 1, 00520 Helsinki.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsaus
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
 - Investors House -konsernin tilikauden tulos oli 3.502.859,11 euroa ja emoyhtiön tilikauden tappio -778.426,30 euroa.
 - Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön tilikauden 2023 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2023 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa yhteensä 0,33 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 22.4.2024 ja osinko maksettaisiin 29.4.2024 alkaen.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023**
- 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valinta

- Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen, Petri Roininen sekä Vesa Lipsanen. Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen ja Vesa Lipsanen ovat yhtiöstä riippumattomia. Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala ja Vesa Lipsanen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
- Jäsen ehdokkaiden ansioluettelot ja riippumattomuusarviointit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa:
https://www.investorshouse.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024
- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet valittaisiin yksi kerrallaan.

15. Tilintarkastajan valinta

- Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Timo Nummi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyä käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 600.000 osaketta.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä yhtiön tilinpäätös, konsernitiilinpäätös, toimintakertomus, palkitsemisraportti ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 28.3.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internetsivuilla osoitteessa:

www.investorshouse.fi / https://www.investorshouse.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2024

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.5.2024 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa heti. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.4.2024 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse osoitteeseen harri.valo@investorshouse.fi; tai
- b) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

2. 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 8.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.4.2024 klo 10.00. 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 antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 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 sähköpostitse osoitteeseen harri.valo@investorshouse.fi tai kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskieli on suomi.

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

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6.389.096 osaketta, jotka tuottavat yhteensä 6.389.096 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 24.455 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa. Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 6.364.641 kappaletta, jotka tuottavat yhteensä 6.364.641 ääntä.

Helsingissä 25.3.2024

INVESTORS HOUSE OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.investorshouse.fi