



ASPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.4.2026

Aspon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 50 425 376,24 euroa, josta tilikauden voitto oli 16 086 605,41 euroa.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa yhteensä 0,25 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan yhdessä erässä.

Osinko, 0,25 euroa osakkeelta, ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat merkittävinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 21.4.2026. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä olisi 28.4.2026.

Palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Päättös on neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa aspo.fi/yhtiokokous.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että KHT Aleksi Martamo tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Aleksi Martamo tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Varmennus on ehdollinen sille, että yhtiöllä on laissa säädetty velvollisuus laatia varmennettava kestävyysraportti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000

oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

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 mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, kuitenkin siten, että osana osakepohjaisia kannustinohjelmia hallitus voi luovuttaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista joko yhdessä tai useammassa erässä. Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden

yhteenlaskettu lukumäärä on yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, kuitenkin siten, että osana osakepohjaisia kannustinohjelmia hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Päätöstä maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.