

Leppäkoski Group Oy:n (0133023-9) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 1/2026, joka pidetään **5.6.2026 klo 13:00**, yhtiön pääkonttoriin Ikaalisiin osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12:00 ja osallistujia pyydetään saapumaan kello 12:30 mennessä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1) Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
- 2) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- 3) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 4) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 5) Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 6) Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- 7) Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen
- 8) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- 10) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 11) Hallituksen jäsenten valitseminen
- 12) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 13) Omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta päättäminen
- 14) Kokouksen päättäminen

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 7:

Vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikauden 1.1.–31.12.2025 voitosta osinkoa siten, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa:

- A-sarjan osakkeille 1,05 euroa per osake ja

- K-sarjan osakkeille 1,00 euroa per osake,

ja loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, maksetaan osinko osakkeenomistajien arvo-osuustilin hoitotilille aikaisintaan 16.6.2026. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.6.2026.

Hallituksen toteamus asiakohdan 11:

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) kautta jäsenen valinneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien päättyen valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyisten jäsenten, Esa Koskela ja Markku Koivuniemi, toimikaudet päättyvät tulevan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 12:

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamista alla esitetyn mukaiseksi osana yhtiön strategian kohdentamista mahdollistamaan sijoitustoiminnan laajentamisen muille toimialoille:

Yhtiön toimialana on harjoittaa lämpöenergian ja maakaasun tuotantoa sekä sähkö- ja lämpöenergian ja maakaasun siirtoa ja jakelua sekä niihin liittyvää tuotanto-, teollisuus- ja muuta liiketoimintaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa, mukaan lukien pääomasijoitustoimintaa, vaihtoehtorahastusjoittamista sekä muuta arvopapereihin, osakkeisiin, osuuksiin, kiinteistöihin, infrastruktuuriin ja muihin

sijoituskohteisiin kohdistuvaa sijoitustoimintaa, sekä harjoittaa osake- ja arvopaperikauppaa ja omistaa, hallita, ostaa, myydä, vuokrata ja muutoin luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä muita oikeuksia.

Samassa yhteydessä hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että yhtiöjärjestyksen 16 § ("Yhtiön tavoitteena on pitkäjänteinen yhtiön kehittäminen ja hallittu kasvu. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhtiön hallituksella on mahdollisuus kontrolloida yhtiöjärjestyksen mukaisesti omistuksen jakaantumista sekä äänivallan siirtymistä (omistajapolitiikka). Hallituksella on omistajapolitiikan toteuttamisessa erittäin laaja ja itsenäinen harkintavalta niiden keinojen käyttämiseksi, jotka yhtiön yhtiöjärjestyksessä mahdolistaa.") poistetaan kokonaisuudessaan.

Hallituksen ehdotus asiakohdassa 13:

Omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

- Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
- Hankintahinta on vähintään 350,00 euroa ja enintään 750,00 euroa osakkeelta.
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 5.000 A-sarjan osaketta ja enintään 5.000 K-sarjan osaketta.
- Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yritys Hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, keneltä ja missä järjestyksessä omia osakkeita hankitaan, sekä siitä, että omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallitukselle annetaan oikeus päättää osakkeiden hankintahinnasta tämän valtuutuksen rajoissa. Osakkeita voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
- Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistan kohtia koskevat hallituksen päätösehdotukset, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla 29.5.2026 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla Ikaalisissa 19.6.2026 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.5.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 29.5.2026 klo 12:59, jolloin ilmoittautumisen on viimeistään oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

- kirjallisesti osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen,
- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi tai
- internet-sivuilla osoitteessa www.leppakoski.fi/omistajille.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi sekä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Leppäkoski Group Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain

varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja mahdollisen edustamisoikeutensa.

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 26.5.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.6.2026 klo 10 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen 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 päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperiteileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käytettävät mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkupe räisissä osoitteeseen Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen yhtiokokous@leppakoski.fi ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

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

Leppäkoski Group Oy:llä on kokouskutsun päivänä 19.5.2026 yhteensä 53.000 K-sarjan osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 1.060.000, ja 51.342 A-sarjan osaketta, joiden äänimäärä on yhteensä 51.342, eli yhteensä 104.342 osaketta ja 1.111.342 ääntä.

Ikaalinen 19.5.2026

Leppäkoski Group Oy

Hallitus