

PUUILO OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 17.4.2026 klo 16.00

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Puulo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.5.2026 klo 12.00 Scandic Helsinki Aviacongress -hotellissa osoitteessa Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 11.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen löytyvät tämän kutsun osasta C. "Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville".

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

#### **1. Kokouksen avaaminen**

#### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

#### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

#### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

#### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

#### **6. Tilikauden 1.2.2025 – 31.1.2026 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla [https://www.investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://www.investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikauden 1.2.2025 – 31.1.2026 tilinpäätöksen, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 31.1.2026 oli 133 155 191,36 euroa, josta tilikauden voitto oli 57 574 379,88 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.1.2026 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,66 euroa osakkeelta (eli ehdotuksen tekohetken ulkona olevalla osakemäärällä (84 348 434) yhteensä 55 669 966,44 euroa).

Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,33 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 19.5.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 26.5.2026.
- Osingonmaksun toinen erä 0,33 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 15.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 22.10.2026. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään

uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdotuksen mukainen osinko koostuu 0,66 eurosta, josta 0,54 euroa on tilikauden tuloksen perusteella jaettavaa osinkoa ja 0,12 euroa lisäosinkoa. Ehdotettu tilikauden tuloksen perusteella maksettava perusosinko vastaa noin 81 prosenttia Puuilo-konsernin tilikauden tuloksesta. Ehdotettu kokonaisosinko vastaa noin 100 prosenttia Puuilo-konsernin tilikauden 1.2.2025 – 31.1.2026 tuloksesta.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.2.2025 – 31.1.2026**

### **10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2025/2026 hyväksymistä. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

### **11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin viimeksi vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

### **12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiot seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 70 000 euroa (2025: 65 000 euroa)
- Hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 37 000 euroa (2025: 33 000 euroa)

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 7 000 euroa (2025: 6 000 euroa) kiinteänä vuosipalkkiona ja valiokunnan jäsenelle 4 000 euroa (2025: 3 000 euroa) kiinteänä vuosipalkkiona. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

Kaikki palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan Puuilon matkustussäännön mukaisesti.

### **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä pysyisi samana ja olisi viisi (5).

#### **14. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen kaikki hallituksen nykyiset jäsenet: Susanne Hounsgaard, Jens Joller, Mammu Kaario, Tuomas Piirtola ja Markku Tuomaala.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Tietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.investors.puulo.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jens Jolleria, joka on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Mammu Kaario.

#### **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

#### **16. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT, Henrik Holmbom. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuskäytännön noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

#### **17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

#### **18. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KRT Henrik Holmbom. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

#### **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa 15.5.2025 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2027 saakka.

## **20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 15.5.2025 annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2027 saakka.

## **21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.

## **22. Kokouksen päättäminen**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportin varmennuskertomus, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026). Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 26.5.2026.

### **C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville**

#### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötillilleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä kohdassa C.4 ja ennakkoon äänestämisestä kohdassa C.5.

## 2. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 20.4.2026 klo 10.00, ja yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakoon viimeistään 5.5.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänien on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua 20.4.2026 klo 10.00 – 5.5.2026 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

- a) Internetsivujen kautta osoitteessa [https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026)

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla [https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026) olevan ilmoittautumislomakkeen Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Puuilo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Samalla lomakkeella voi halutessaan äänestää myös ennakoon.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetty tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi, syntymäaika sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

## 3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.5.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

## 4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

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.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön internetsivuilla. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla [https://investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan täytettynä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Puulo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa C.2. kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistaja voi käyttää myös suomi.fi -sähköistä valtuuspalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun suomi.fi -palvelussa (<https://www.suomi.fi/valtuudet>) käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksessa edustaminen". Ilmoittautumisen yhteydessä valtuutetun tulee tunnistaudua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa [www.suomi.fi/valtuudet](http://www.suomi.fi/valtuudet).

## 5. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 20.4.2026 klo 10.00 – 5.5.2026 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

- a) Internetsivujen kautta osoitteessa [https://investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026)

Ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai tämän lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistauduttaminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- b) Postitse tai sähköpostitse

Postitse tai sähköpostitse ennakoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla [https://investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puulo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026) saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Puulo Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi).

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakoäännet Innovatics Oy:lle, äänen toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.2. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

## **6. Muut ohjeet/tiedot**

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

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkina- laissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous\\_2026](https://investors.puuilo.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2026).

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 84 776 953 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on hallussaan yhteensä 813 519 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

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

Helsingissä 17.4.2026

PUUILO OYJ  
Hallitus