

Hallituksen ehdotukset 15.4.2026 kokoontuvalle Revenio Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon, enintään 0,44 euroa osakkeelta, maksamisesta 31.12.2026 mennessä. Osinko voidaan jakaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettavan valtuutuksen nojalla hallitus määrittelee osingon täsmäytyspäivän ja maksupäivän päättäessään osingon maksamisesta.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla Revenio Group Oyj:n internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa, hallituksen jäsenille 35 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa ja hallituksen valiokuntien jäsenille 5 000 euroa.

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että vuosipalkkiosta (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 7 500 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2026 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskimäärää.

Hallitus lisäksi ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1 000 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen jäsenille maksetaan kokous-palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 300 euroa per kokous kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan 5 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Arne Boye Nielsen, Bill Östman, Riad Sherif, Anat Loewenstein ja Heli Lindfors.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 334 055 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn hankintavaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 668 111 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa

sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn antivaltuutuksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on nähtävillä Revenio Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Ehdotetun työjärjestyksen pääkohtien mukaisesti nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joilla on yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä suurin äänimäärä yhtiön osakasluettelon perusteella 30. kesäkuuta sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin edellä mainittua neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Jos kahdella osakkeenomistajalla on yhtä suuri osake- ja äänimäärä eikä molempien osakkeenomistajien edustajia voida nimetä nimitystoimikuntaan, ratkaisu tehdään arvalla.

Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan nimetä jäsentä, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimitysoikeuttaan, hänen on esitettävä luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden määrästä 30. kesäkuuta sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta. Selvitys on toimitettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kyseisen kalenterivuoden heinä-kuun kahdeksantena pankkipäivänä.

Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimitysoikeuttaan, hänen on esitettävä luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden määrästä 30. kesäkuuta sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta. Selvitys on toimitettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään heinäkuun kahdeksantena pankkipäivänä ennen varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunta on toistaiseksi voimassa, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain, kun seuraava nimitystoimikunta on nimitetty.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely (ehdollinen)

Palkitsemispolitiikka on saatavilla Revenio Group Oyj:n internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikkaan tehdyt päivitykset liittyvät käytännössä pääosin edellä kohdassa 18 käsitellyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseen ja näin ollen uuden palkitsemispolitiikan käsittely on ehdollinen sille, että yhtiökokous on edellä kohdassa 18 päättänyt perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Yhtiöjärjestyksen 4-kohdan muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4-kohtaa muutetaan siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärä muuttuu seitsemästä (7) kahdeksaan (8), jolloin yhtiöjärjestyksen uusi 4-kohta kuuluisi seuraavasti:

”4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.”

Vantaalla 23.3.2026

REVENIO GROUP OYJ

HALLITUS