

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Nokian Panimo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17. maaliskuuta 2021 alkaen klo 13.00 **Nokian Panimolla**, Nuijamiestentie 17, Nokia. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2021 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostilla info(at)nokianpanimo.fi
- b) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
- c) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

Koska koronavirukseen sairastumisen riski on edelleen merkittävä, kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan kokousta etäyhteydellä. Kokous lähetetään suorana **livelähetyksenä, panimon Facebook-sivulla** <https://www.facebook.com/nokianpanimo>. Äänioikeuttaan osakkeita kehoitetaan käyttämään valtakirjalla, joka voidaan osoittaa yhtiön talousjohtajalle. Lisätietoja valtakirjan antamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivulla. Kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle, kuuluvat riskiryhmiin tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolelle 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta, pyydetään ystävällisesti jättämään saapumatta yhtiökokoukseen. Facebook-livelähetyksessä on mahdollista esittää kokoukselle kysymyksiä ja kommentteja reaaliaikaisesti kommenttikentässä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa maksetaan 0,05 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ehdotetaan hallituksen nykyisiä jäseniä: Henrik Andersin, Samuel Thesleff, Matti Heikkilä, Esa Luomanperä, Oscar Andersin sekä Jarmo Puputti.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
14. Tilintarkastajan valitseminen
15. Yhtiöjärjestyksen 11§:ssä tarkoitetusta sanomalehdestä päättäminen
16. Päätetään valtuuttaa hallitus yhtiön omien osakkeiden ostamisesta yhtiölle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

17. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
18. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat:

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Panimo Oy:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokianpanimo.fi. Nokian Panimo Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 26.2.2021. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Ohjeita kokoukseen osallistujalle:

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 15.3.2021 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- d) sähköpostilla [info\(at\)nokianpanimo.fi](mailto:info(at)nokianpanimo.fi)
- e) puhelimitse numeroon 03 342 4200 maanantaista perjantaihin klo 10 – 15
- f) kirjeitse osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia

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 5.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 12.3.2021 klo 10.00 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 tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

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.

Poikkeustilanteen vuoksi pyydämme osoittamaan valtakirjat yhtiön talousjohtajalle.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ennen ilmoittautumisan päättymistä.

Muut ohjeet / tiedot:

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

Nokian Panimo Oy:lla on kokouskutsun päivänä 26.2.2021 yhteensä 6 147 196 A-osaketta.

Nokiolla helmikuun 26. päivänä 2021

NOKIAN PANIMO OY

HALLITUS