

RAISIO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16. huhtikuuta 2026 kello 14.00

Paikka: Vierailukeskus Joki, osoite Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku

Osallistujat: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitinen, hallituksen jäsenet Reija Airas, Antti Elevuori ja Leena Niemistö sekä hallitukseen ehdotetut uudet jäsenet Satu Ahomäki ja Patrik Lundell, hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomas Levomäki, toimitusjohtaja Pasi Flinkman sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta, KHT Fredric Mattsson, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä kokousvirkaillijoita ja teknistä henkilökuntaa. Kirjattiin, että hallituksen jäsen Pekka Tennilä oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitinen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi konsernijuristi Aija Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin lisäksi, että kokous tallennettiin yhtiön käyttöön äänitallenteelle.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–21 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakoon toimitettujen äänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin vastustavia ääniä on esitetty

ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lassi-Antti Haarala ja Juha Jaakkola. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Helena Fabritius ja Paavo Myllymäki.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 24.3.2026 pörssitiedotteella ja samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu 27.3.2026 ilmestyneessä sanomalehdessä Maaseudun Tulevaisuus sekä 29.3.2026 Helsingin Sanomissa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 1 700 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11 337 583 kantaosaketta sekä 27 326 432 vaihto-osaketta eli yhteensä 38 664 015 osaketta ja 254 078 092 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti oli tuolloin 25 407 809 ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön 24.3.2026 pörssitiedotteella julkistama vuosikatsaus, sisältäen konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon, oli ollut nähtävänä ja saatavilla yhtiön

internetsivuilla 24.3.2026 alkaen, minkä lisäksi se oli kokouksen osanottajien nähtävänä myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Pasi Flinkman piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitti suoritetun tilintarkastuksen ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen keskeiset havainnot.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyiksi. Mainitut asiakirjat, toimitusjohtajan katsaus ja tilintarkastajan esityksensä tukena käyttämä aineisto liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4–6).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 9 445.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,15 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.4.2026. Todettiin, että osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille, joita yhtiökokouspäivänä oli 964 050 vaihto-osaketta.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 455.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana toimineille hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 175 006 ja tyhjiä ääniä oli 9 445.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 24.3.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävänä myös yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 725 603 ja tyhjiä ääniä oli 2 600.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 7,08 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 17,67 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksesta alkavana toimikautena hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 13 200 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 400 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle – suoritetaan 400 euron suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 24.3.2026.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10 536 ja tyhjiä ääniä oli 13 200.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 7,08 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 17,67 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle 25. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 24.3.2026.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäviisi (25).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 174 101.

13 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa tässä yhtiökokouksessa olivat Henrik Brotherus, Leena Erälinna, Juha Marttila, Yrjö Ojaniemi, Markus Ranne, Petteri Rinne ja Johannes Tiusanen.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 7,08 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 17,67 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista jäsenistä Henrik Brotherus, Leena Erälinna, Markus Ranne, Petteri Rinne ja Johannes Tiusanen ja uusiksi jäseniksi Tero Hemmilä ja Aarne Lehtonen. Merkittiin, että kaikki hallintoneuvoston jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 24.3.2026.

Yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Henrik Brotherus, Leena Erälinna, Tero Hemmilä, Aarne Lehtonen, Markus Ranne, Petteri Rinne ja Johannes Tiusanen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 12 511.

14 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Raisio Oyj:n hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 800 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 900 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 40 % maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 60 % rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.

Ehdotus on julkistettu 12.2.2026 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 24.3.2026.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 535 ja tyhjiä ääniä oli 2 600.

15 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että Raisio Oyj:n hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). Ehdotus on julkistettu 12.2.2026 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 24.3.2026.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 4 500.

16 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että Raisio Oyj:n hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen Reija Airas, Antti Elevuori, Leena Niemistö, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen sekä uusiksi jäseniksi valitaan Satu Ahomäki ja Patrik Lundell, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Merkittiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotus on julkistettu 12.2.2026 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 24.3.2026.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Satu Ahomäen, Reija Airaksen, Antti Elevuoren, Patrik Lundellin, Leena Niemistön, Pekka Tennilän ja Arto Tiitisen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5 468 954.

17 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2026 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkio tilikaudelta 2026 maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 197 723 ja tyhjiä ääniä oli 2 600.

18 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 7 100.

19 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Fredric Mattsson sekä varatilintarkastajiksi KHT Toni Halonen ja KHT Jessica Rantanen, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Mikko Järventausta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta) ja KHT Fredric Mattssonin sekä varatilintarkastajiksi KHT Toni Halosen ja KHT Jessica Rantasen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 28 975.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään enintään 5 000 000 vaihto-osakkeen ja enintään 1 250 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sisältyi yhtiökokouksuun ja se oli jaettu kokouksessa läsnä oleville. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 vaihto-osakkeen ja enintään 1 250 000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sellaisena kuin liitteestä 8 ilmenee.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 171 400.

21 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 5 960 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta, sisältyi yhtiökokouksuun ja se oli jaettu kokouksessa läsnä oleville. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 5 960 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta siten kuin se liitteestä 9 ilmenee.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 508.

22 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi kaikkien asialistalla olleiden asioiden tulleen käsitellyiksi, kiitti osallistujia ja ilmoitti, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 30.4.2026 alkaen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

CARL-HENRIK WALLIN
Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja

AIJA IMMONEN
Aija Immonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

LASSI-ANTTI HAARALA
Lassi-Antti Haarala

JUHA JAAKKOLA
Juha Jaakkola

Pöytäkirjantarkastajat

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut ennakkoäänet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastajan katsaus
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
<u>Liite 9</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista