

OSALLISTUMISOHJEET YHTIÖKOKOUKSEEN

3.4.2025

Aika, paikka ja järjestelyt

Yhtiökokouspaikka on Wulff-talo Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo. Kokouksen ajankohta on torstai 3.4.2025 klo 11.00. Yhtiökokoukseen on esteetön pääsy.

Osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa myös äänestämällä ennakoon. Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä.

Yhtiökokouksesta videoitu toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa 3.4.2025 yhtiökokouksen jälkeen noin kello 16:00 yhtiön internet-sivuilla www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakoon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 24.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa torstaina 6.3.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 31.3.2025, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-ilmoittautumisportaalissa: https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/wulff/Agm/Registration/2025_1/Accept

-sähköpostitse osoitteeseen: agm@innovatics.fi,

-kirjeitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköpostilla tai postilla ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakoäänestyslomake tai vastaavat tiedot. Yhtiökokoukseen on esteetön pääsy. Pyydämme antamaan tiedoksi esteettömän kulun tarpeen ilmoittautumisen yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa. Edustus oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumis palvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet palvelua.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 4 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkinen kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös 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.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä:

-ilmoittautumisportaaliin osoitteessa: https://ir1.innovatics.fi/ir/fi/wulff/Agm/Registration/2025_1/Accept

-kirjeitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

-sähköpostitse osoitteeseen: agm@innovatics.fi

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 24.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Ennakkoäänestys ja kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon esityslistan kohdista 7-19 postitse tai sähköpostitse. Osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainenyhtiokokous/ saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous, Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänestys alkaa torstaina 6.3.2025 klo 9.00 ja päättyy maanantaina 31.3.2025 klo 10.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä. Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25a §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.3.2025 asti sähköpostitse osoitteeseen sijoittajat@wulff.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset niihin ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/ viimeistään 20.3.2025. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

Verkkolähetys yhtiökokouksesta

Verkkolähetys yhtiökokouksesta toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden seuraamisen yhtiökokouksesta. Verkkolähetysten seuraaminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Osakkeenomistaja vastaa internetyhteytensä ja laitteidensa toimivuudesta kokouksen aikana. Verkkolähetysten kautta kokousta seuraavat osakkeenomistajat eivät voi esittää kysymyksiä eikä heidän katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Linkki ja salasana verkkolähetysten seuraamista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä, keskiviikkoon 2.4.2025 klo 16.00 mennessä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/support> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.