

# WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 8. huhtikuuta 2021 kello 12.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Wulff-Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakoäänestyksen perusteella. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ohjeita kokoukseen osallistuville.

Yhtiökokouksesta videoitu toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa 8.4.2021 yhtiökokouksen jälkeen noin kello 13:00 yhtiön internet-sivuilla [www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/](http://www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/).

## A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

### 1. Kokouksen avaaminen

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Ari Savela. Mikäli Ari Savela on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Elina Hanén. Mikäli Elina Hanén on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

### 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla viimeistään torstaina 11.3.2021 klo 10:00 yhtiön internetsivuilla, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

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

#### **8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä maanantaina 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 21.4.2021.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

#### **10. Toimielinten palkitsemisraportin 2020 vahvistaminen**

Hallituksen hyväksymän yhtiön toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja käsittely. Palkitsemisraportti on saatavilla viimeistään 11.3.2021 klo 10:00 yhtiön internetsivuilla, ja katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoo-antava.

#### **11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa.

#### **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.

#### **13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on yli 50 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan Kari Juutilainen, Jussi Vienola, Kristina Vienola ja Lauri Sipponen.

#### **14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oy:llä on oltava 1-2 tilintarkastajaa ja tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

#### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Selänteen.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2022 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määräytyä edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2022 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyn edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

### **18. Kokouksen päättäminen**

#### **B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.wulff.fi](http://www.wulff.fi). Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 11.3.2021 klo 10:00. Hallituksen ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjaoista lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 22.4.2021.

#### **C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE**

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä väliaikaislain 2.10.2020/677 rajoitukset huomioon ottaen vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

#### **1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakoon**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 25.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 17.3.2021 klo 9.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakoon viimeistään tiistaina 6.4.2021 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänen on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon postitse tai sähköpostitse. Osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta [www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/](http://www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/) saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake postitse osoitteeseen Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen [sijoittajat@wulff.fi](mailto:sijoittajat@wulff.fi). Äänen toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetty tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja on saatavissa ilmoittautumisaikana myös puhelimitse numerosta +358 40 552 8492 arkisin klo 9.00 - 16.00.

## 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

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 kirjeitse osoitteeseen Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen [sijoittajat@wulff.fi](mailto:sijoittajat@wulff.fi). Valtakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisaikojen päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

## 3. 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 25.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 1.4.2021 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.

## 4. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [sijoittajat@wulff.fi](mailto:sijoittajat@wulff.fi) viimeistään 15.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekvien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa,

vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla [www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/](http://www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/) viimeistään 16.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 22.3.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen [sijoittajat@wulff.fi](mailto:sijoittajat@wulff.fi). Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla [www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/](http://www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/) viimeistään 26.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

## MUUT TIEDOT

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 907 628 osaketta, jotka tuottavat yhtä monta ääntä.

Yhtiökokouksesta videoitu toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa 8.4.2021 yhtiökokouksen jälkeen noin kello 13:00 yhtiön internet-sivuilla [www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/](http://www.wulff.fi/sijoittajille/johto-ja-hallinto/varsinainen-yhtiokokous/). Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että videoitu katsaus laaditaan vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.wulff.fi](http://www.wulff.fi).

Espoossa 10.3.2021

WULFF-YHTIÖT OYJ  
HALLITUS

Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki  
p. 040 647 1444  
sähköposti: [elina.pienimaki@wulff.fi](mailto:elina.pienimaki@wulff.fi)

JAKELU  
NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.wulff.fi](http://www.wulff.fi)

**Parempi maailma – työpaikka kerrallaan.** Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygieniä-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiia, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa [wulff.fi](http://wulff.fi).