



Reka Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

24.4.2025 14:00:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

24.4.2025 14:00:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Reka Industrial Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.4.2025 Hyvinkäällä.

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon maksupäiväksi 6.5.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä yhtiön vuoden 2024 palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi (12 kuukautta) 27 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa. Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2025 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2025. Yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Markku Rentto, varapuheenjohtajaksi Riitta Mynttinen ja varsinaisiksi jäseniksi Matti Copeland ja Riku Kytömäki. Varajäseniä ei valittu.

Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jonne Ahokas toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti, ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omia osakkeita hankittaessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

Hankittavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 24.10.2026 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen

mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

Hyvinkäällä 24. huhtikuuta 2025

Reka Industrial Oyj
Sari Tulander
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sari Tulander, puh. 044 044 1015

Yhteyshenkilöt

- Sari Tulander, Toimitusjohtaja, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)