

# Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 päätökset

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2025 päätti osingonjaosta yhteensä 0,16 euroa osakkeelta tilikaudelta 2024 maksettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 7.4.2025 ja maksupäivä 14.4.2025. Toisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 6.10.2025 ja maksupäivä 13.10.2025. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin jäseniksi Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Juutilaisen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Joonas Selenius.

Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyysraportointiyhteisö BDO Oy, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan KRT Joonas Selenius. Yhtiökokous päätti esityksestä poiketen, että valinta on ehdollinen sille, että yhtiö on velvollinen lain mukaan toimittamaan kestävyysraportoinnin varmentamisen tilikaudelta 2025.

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

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän vuoden 2024 palkitsemisraportin.

## Osingonmaksu

Yhtiökokous 3.4.2025 päätti, että osinkoa jaetaan yhteensä 0,16 euroa osakkeelta tilikaudelta 2024. Ensimmäisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 7.4.2025 ja maksupäivä 14.4.2025. Toisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 6.10.2025 ja maksupäivä 13.10.2025.

## Toimielinten palkitsemisraportin 2024 vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän palkitsemisraportin vuodelta 2024.

## Hallituksen jäsenet

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Juutilaisen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa.

## Tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Joonas Selenius.

## Kestävyysraportoinnin varmentajat

Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyysraportointiyhteisö BDO Oy, päävastuullisena

kestävyyseraportoinnin varmentajanaan KRT Joonas Selenius. Yhtiökokous päätti esityksestä poiketen, että valinta on ehdollinen sille, että yhtiö on velvollinen lain mukaan toimittamaan kestävyysraportoinnin varmentamisen tilikaudelta 2025.

### **Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2026 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 määrätyin 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.

### **Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

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

Valtuutus on voimassa 30.4.2026 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin 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.

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

Espoossa 3.4.2025

WULFF-YHTIÖT OYJ  
HALLITUS

Lisätietoja:  
toimitusjohtaja  
Elina Rahkonen  
p. 040 647 1444  
sähköposti: elina.rahkonen@wulff.fi

JAKELU:  
Nasdaq Helsinki Oy  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.wulff.fi

**Mikä Wulff?**

Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.