

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2024 päätökset

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2024 päätti osingonjaosta yhteensä 0,15 euroa osakkeelta tilikaudelta 2023 maksettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 8.4.2024 ja maksupäivä 15.4.2024. Toisen erän, 0,07 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 7.10.2024 ja maksupäivä 14.10.2024. 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 vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän palkitsemispolitiikan ja vuoden 2023 palkitsemisraportin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous 4.4.2024 päätti, että osinkoa jaetaan yhteensä 0,15 euroa osakkeelta tilikaudelta 2023. Ensimmäisen erän, 0,08 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 8.4.2024 ja maksupäivä 15.4.2024. Toisen erän, 0,07 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on 7.10.2024 ja maksupäivä 14.10.2024.

Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemisraportin 2023 vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän palkitsemisraportin vuodelta 2023.

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.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2025 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 määrätyn 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 30.4.2025 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.

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.

Espoossa 4.4.2024

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

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahvitarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Uusimpia palvelujamme on henkilöstövuokraus. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.