



Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Bittium Oyj:n pörssitiedote 22.4.2026 kello 15:30

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2026 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2025 toimineille henkilöille sekä hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin neuvoo-antavalla päätöksellä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään 6.5.2026 alkaen Bittium Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <http://www.bittium.com/yhtiokokous>.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2026.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,15 euroa osakkeelta, 30.9.2026 mennessä. Hallitus on arvioinut, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää muutosta vuoden 2026 aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Pekka Kemppainen, Jukka Harju ja Raimo Jyväsjärvi valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että palkkioita korotetaan ja valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättävältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot (suluissa aiempi palkkio): hallituksen puheenjohtajalle 4 400 euroa (3 150 euroa) ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 500 euroa (1 800 euroa). Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 1 000 euroa (875 euroa) kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 600 euroa (500 euroa) kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 750 euroa (600 euroa) kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 500 euroa (400 euroa) kokoukselta.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 50 prosenttia maksetaan kerralla yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osakeannilla, jotka suunnataan hallituksen jäsenille kuuden arkipäivän kuluttua yhtiön liiketoimintakatsauksen 1.1.–30.9.2026 julkistamisen jälkeen ja joiden arvonmääritys perustuu yhtiön liiketoimintakatsauksen 1.1.–30.9.2026 julkistamisen jälkeiseen viiden kaupankäyntipäivän Bittium Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Sami Posti jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen ja palkkio

Kestävyyseraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyseraportointitarkastajana jatkaa KHT Tiina Puukkoniemi. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valinta tehtiin ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä soveltuvan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyseraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

Kestävyyseraportoinnin varmentajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan edellyttäen, että kestävyseraportti laaditaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 22.4.2026 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Veli-Pekka Paloranta ja Jukka Harju.

Helsingissä, 22.4.2026

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Petri Toljamo
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)

Kari Jokela
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 707 6504

Jakelu

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyyssratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 40 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2025 liikevaihto oli 119,3 miljoonaa euroa ja liike-tulos 19,4 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com