

# Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aallon Group Oyj:n ("Aallon Group" tai "yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17.3.2026.

Yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

## Yhtiökokouksen päätökset

### Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

### Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2026 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 26.3.2026.

### Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tapani Aalto, Timo Koskinen, Anni Ronkainen, Kenneth Cederberg ja Hanna Hartikainen.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 4 000 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

### Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Mäki.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi osana jo toteutettujen ja tulevien yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista siten, että osakkeet otetaan pantiksi kaupan vastuiden vakuudeksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti, ja se päättää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 25,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- tai palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

## Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestykseen merkitty toimiala mahdollistaa fuusioituvan tytäryhtiön tuottaman lakipalvelun sekä toiminnan joustavan kehittämisen ja palveluvalikoiman laajentamisen asiakasyritysten käyttämiin muihin palveluihin

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n uusi sanamuoto:

Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on talous-, henkilöstöhallinto-, yrityshallinto-, laki-, tietojärjestelmä-, perintä-, rahoitus- ja isännöintipalveluiden tuottaminen. Samalla yhtiö huolehtii liiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiönä organisaatiosta, yritystoiminnan suunnittelusta, valvonnasta ja rahoituksesta.

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyi muuttumattomana.

## Aallon Groupin hallituksen järjestäytymiskokouksen päätös

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tapani Aallon.

### Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto  
puh. 0400 216 248

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy  
puh. 050 520 4098

-----

## Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin "Tilitoimistoni." Se on

rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme noin 450 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

-----

**Jakelu:**

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

aallon.fi