

# Foamit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätökset

Foamit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.4.2026 osoitteessa Technopolis Oy, Auditorio, Yrtyipellontie 1, 90230 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025.

## **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,01 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan 24.4.2026 osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

## **Hallituksen valinta ja palkkiot**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jenni Heino, Mirja Illikainen, Pirjo Kivari, Jari Pirinen ja Kalle Saarimaa. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pirinen ja varapuheenjohtajaksi Pirjo Kivari.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa.

Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle kokouspalkkiota 500 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 500 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan kokouksen johtamisesta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio, jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt johtamaan hallituksen kokousta. Kokouspalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti nimitysvaliokunnan ehdotuksen, että vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen viiden kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä, alkaen varsinaista yhtiökokousta seuraavasta kahdeksannesta kaupankäyntipäivästä. Yhtiö vastaa osakkeiden luovuttamisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus tapahtuu osakkeen muuntokurssin määräytymistä seuraavan neljäntoista kalenteripäivän aikana. Jos osakkeiden luovuttamista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet luovutetaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

### **Tilintarkastajan valinta ja palkkio**

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Osmo Valovirta. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 850 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen, taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

### **Yhtiökokouksen pöytäkirja**

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla [www.foamitgroup.com](http://www.foamitgroup.com) viimeistään 28.4.2026.

Foamit Oyj  
Hallitus

**Lisätietoja**

Foamit Oyj  
Erja Sankari, toimitusjohtaja  
puhelin: +358 40 731 6539  
sähköposti: erja.sankari@foamitgroup.com

Hyväksytty neuvonantaja Augment Partners AB  
puhelin: +46 8 604 22 55  
sähköposti: info@augment.se

**Jakelu**

Nasdaq Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
www.foamitgroup.com

**Foamit Oyj lyhyesti**

Foamit Oyj on pohjoismainen teollinen kiertotalouskonserni, joka on erikoistunut vaahtolasin valmistukseen ja lasinkierrätykseen. Yhtiö muuttaa kierrätyslasin sivuvirrat korkealaatuisiksi, kestäviksi ja suorituskykyisiksi vaahtolasituotteiksi rakentamisen ja infrastruktuurin tarpeisiin sekä erilaisiksi lasijakeiksi pakkaus- ja muulle teollisuudelle. Foamitin toiminta perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin, kierrätysraaka-aineisiin sekä vahvaan kiertotalous- ja materiaalitekнологiaosaamiseen. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaansa kannattavasti ja luoda samalla positiivista vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Foamit Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.