



VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 30.3.2023 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen (Esityslistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö poikkeaa osingonjakopolitiikastaan ja että tilikauden 2022 voitosta ei jaeta osinkoa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto siirretään voittovaratilille.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (Esityslistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, Yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät Yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (Esityslistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, Yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muutos (Esityslistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutetaan siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan pitää kokonaan ilman kokouspaikkaa niin kutsuttuna



etäkokouksena ja että 7 §:ssä oleva maininta kokouskutsua koskevan tiedon julkaisemisesta sanomalehdessä poistetaan.

Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisten yhtiöjärjestyksen 8 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä ja, että Yhtiöjärjestyksen 8 §:n toisen kappaleen nykyisten alakohtien 4–8 numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten seurauksena.

Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluvat muutettuina seuraavasti:

”7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää kutsua yhtiökokouksen koolle ilman fyysistä kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräistä päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana ajantasaisesti etäyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

”8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on päätettävä:

- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;*
- 4. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;*
- 5. palkitsemisraportista;*
- 6. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;*
- 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;*

valittava:

- 8. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;*
- 9. tilintarkastaja;*

sekä käsiteltävä

- 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.”*

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2023

VERKKOKAUPPA.COM OYJ
Hallitus