

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2024.

Hallitus ehdottaa edelleen, että yhtiökokous päättäisi jakaa 0,09 euroa osakkeelta (mikä vastaisi kaikkien tällä hetkellä rekisteröityjen ja ulkona olevien 89.910.373 osakkeen osalta yhteensä 8.091.933,57 euroa) yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta vuodelta 2024. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 25.4.2025 ja maksupäivä 5.5.2025.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kirjattujen varojen jakamisesta harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta (mikä vastaisi kaikkien tällä hetkellä rekisteröityjen ja ulkona olevien 89.910.373 osakkeen osalta enintään yhteensä 4.495.518,65 euroa). Varoja voitaisiin valtuutuksen nojalla päättää jakaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset pääomanpalautuspäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä pääomanpalautuksen täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat pääomanpalautukset maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Vuoden 2024 palkitsemisraportti on nähtävillä HKFoods Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.hkfoods.com viimeistään 28.3.2025 alkaen.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kohtuullisen laskun perusteella maksetaan kestävyysraportin varmentajalle palkkio niistä toimenpiteistä, jotka liittyvät kestävyysraportin tarkastamiseen.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen saakka valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että se nimittää vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Maria Onnisejän. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kestävyysraportin varmentajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättymiseen saakka valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena kestävyysraportin varmentajana KTM, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Maria Onnisejä.

Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 9.000.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 9,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 9,6 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspuhjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen sekä yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ja osakepalkkioiden maksun toteuttamista varten. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotettu käyttötarkoitus huomioiden osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnattuihin eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 28.2.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää A-sarjan osakkeiden antamisesta.

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1.000.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 1,1 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.