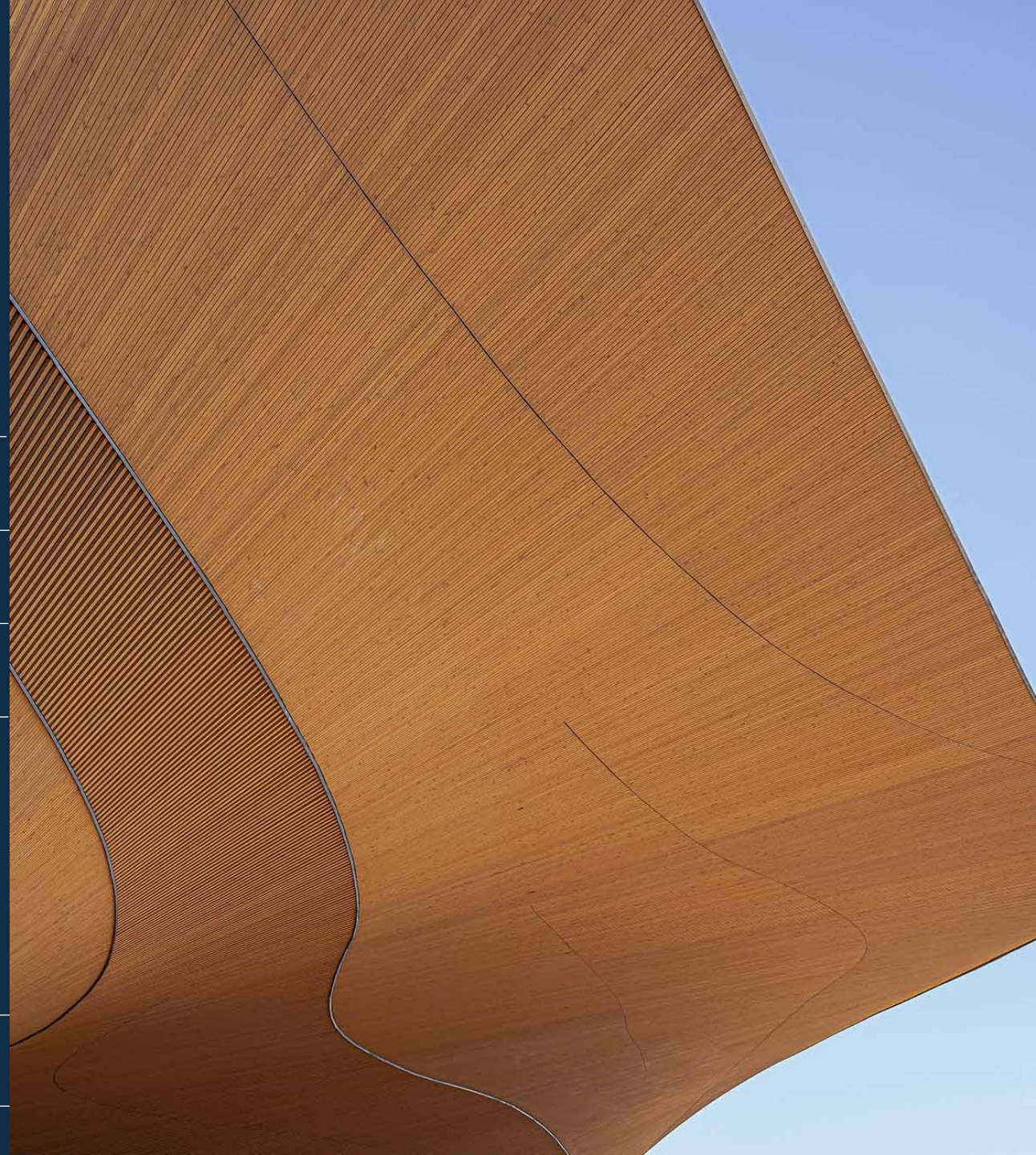


EVLI

EVLI OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026



EVLI OYJ
17.3.2026



Agenda

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

Agenda

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen



EVLI

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

17.3.2026

MAUNU LEHTIMÄKI, TOIMITUSJOHTAJA, EVLI OYJ

Agenda

01 EVLI LYHYESTI

02 EVLI SIJOITUKSENA

03 VUODEN KOHOKOHDAT

04 TALOUDELLINEN KEHITYS

05 STRATEGIA JA NÄKYMÄT

01

EVLI LYHYESTI

Evli lyhyesti

- Evli on pohjoismainen varainhoitaja, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kohti vauraampaa huomista.
- Tarjoamme palkittua ja tuloksellista varainhoitoa sekä laajan valikoiman erilaisia sijoitusratkaisuja 40 vuoden kokemuksella.
- Pääkonttori Helsingissä. Toimistot Turussa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa ja Tukholmassa. Rahastomyyntiä kolmansien osapuolten kautta Keski-Euroopassa.
- Evlissä työskentelee noin 300 ammattilaista.
- Evlin B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

EVLI-KONSERNIN NETTOLIIKEVAIHTO
1-12/2025

128,5_{M€}

HALLINNOITAVAT ASIAKASVARAT
31.12.2025

21,4_{mrd. €}

PERUSTETTU

1985

EVLI-KONSERNIN LIIKEVOITTO
1-12/2025

56,1_{M€}

KANSAINVÄLINEN RAHASTOPÄÄOMA
31.12.2025

4,1_{mrd. €}

LISTATTU NASDAQ HELSINGISSÄ

2015

Liiketoiminta-alueet

VARAINHOITO- JA SIJOITTAJA-ASIAKKAAT

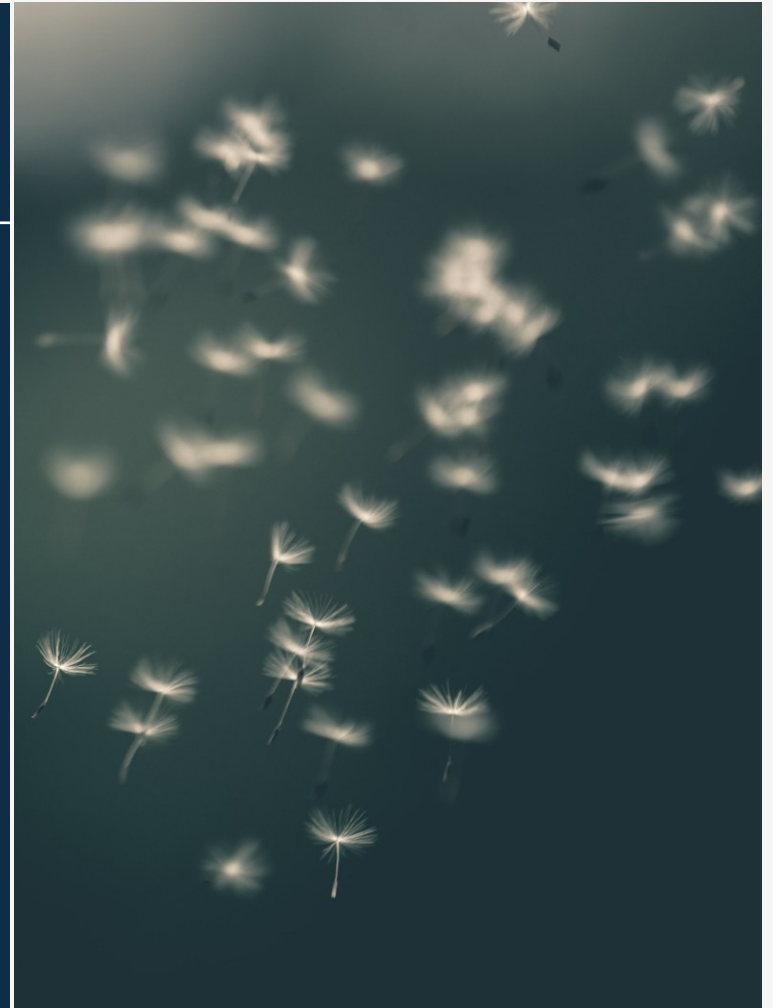
- Laaja tuote- ja palveluvalikoima:
 - Private Banking
 - Yhteisövarainhoito
 - Sijoitusrahastot (osake, korko, allokaatio, tehostetut indeksirahastot)
 - Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet: Private Equity, Private Debt, infrastruktuuri, kiinteistöt, metsät
- Asiakkaat: varakkaat ja vaurastuvat yksityishenkilöt sekä instituutiot ja yritykset

Vuoden 2025 nettoliikevaihto 115,2 milj. €
(2024 96,4 milj. €).

NEUVONTA- JA YRITYSASIAKKAAT

- Palvelutarjonta:
 - Yritys- ja pääomajärjestelyt, kuten yritysostoihin ja -myynteihin sekä listautumis- ja osakeanteihin liittyvä neuvonanto
 - Yritysanalyysi pörssiyhtiöille
- Asiakkaat: listatut ja listaamattomat yritykset

Vuoden 2025 nettoliikevaihto 6,8 milj. €
(2024 9,9 milj. €).



02

EVLI SIJOITUKSENA

Miksi sijoittaa Evliin?



HALLINNOITAVIEN ASIAKASVAROJEN KASVU

Hallinnoitavat asiakasvarat ovat kasvanneet vuosittain 5,1 % vuodesta 2021 lähtien, saavuttaen 21,4 miljardin euron vuoden 2025 lopussa.

**5,1 %
CAGR**

Hallinnoitavien
asiakasvarojen kasvu
2021–2025



KANSAINVÄLINEN MYYNTI

Korkea kasvupotentiaali kansainvälisessä myynnissä. Kansainvälisten asiakkaiden nettomerkinnät olivat vuonna 2025 lähes 1 mrd. € ja muodostivat noin 25 % Evlin kokonaisrahastopääomasta.

**1
mrd. €**

Nettomerkinnät
kansainvälisiltä
asiakkailta 2025



LAAJA TARJOOMA

Laaja tuote- ja palvelutarjonta mahdollistaa asiakastarpeisiin vastaamisen eri markkinatilanteissa ja vähentää yhteen omaisuusluokkaan liitetyn riskin.

**40
UCITS
&
30 AIF**

Rahastotarjoma



SKAALAUTUVUUS JA ENNUSTETTAVUUS

Hallinnoitavien varojen kasvu näkyy vahvana operatiivisena tuloksena ja oman pääoman tuottona. Toistuvat tuotot muodostavat suuren ja kasvavan osan liikevaihdosta ja luovat siten parempaa ennustettavuutta.

>130 %

Toistuvien tuottojen
suhde operatiivisiin
kuluihin

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

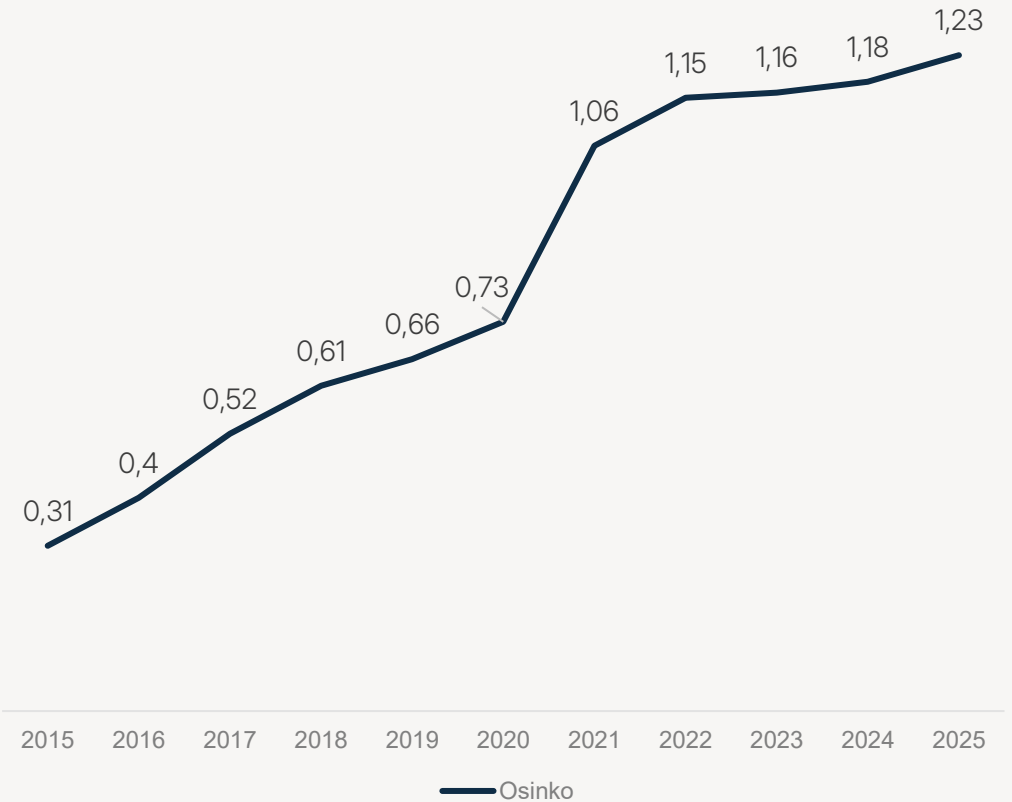
MITTARIT	PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET	2025 TOTEUTUMA	STATUS
Hallinnoitavien asiakasvarojen kasvu	30 mrd. €	21,4 mrd. €	ETENEE SUUNNITELLUSTI
Liikevoittomarginaali	30 %	43,7 %	ETENEE SUUNNITELLUSTI
Oman pääoman tuotto	25 %	28,4 %	ETENEE SUUNNITELLUSTI
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin	> 130 %	128 %	ETENEE SUUNNITELLUSTI

Osakekurssi kehittynyt suotuisasti ja osinko kasvanut 10 vuoden ajan

EVLIN B-SARJAN OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA
VAIHTO 2016-03/2026



OSINKO (€)



03

VUODEN KOHOKOHDAT

Erinomainen vuosi

– vertailukelpoinen tulos kasvoi 30 %

HALLINNOITAVAT VARAT UUTEEN ENNÄTYKSEEN

Hallinnoitavat asiakasvarat nousivat ennätystasolle 21,4 mrd. euroon vuonna 2025. Korko- ja vaihtoehtorahastojen siivittämänä nettomerkinnät ja sijoitussitoumukset olivat lähes 2 mrd. euroa.

LIKEVAIHDON KASVU JA VAHVA KANNATTAVUUS

Vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 17 % vuositasolla ja vertailukelpoinen liikevoitto 30 %.

VAIHTOEHTOISET SIOITUKSET JATKOIVAT KASVUA

Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoimat asiakasvarat jatkoivat kasvuaan ja olivat 3,2 mrd. euroa vuoden 2025 lopussa. Erityisesti pääomarahastot ja Evli Nordic Senior Secured -lainarahasto kiinnostivat sijoittajia.

KANSAINVÄLISEN MYYNNIN HUIPPUVUOSI

Nettomerkinnät kansainvälisiltä asikkailta lähes miljardi euroa, mikä osoittaa kasvavaa kiinnostusta Evlin tuotteisiin ja asiantuntemukseen.

Hallinnoitavat asiakasvarat

21,4 mrd. €

(2024: 18,9 mrd. €)

Asiakasvarojen kasvu

13,2 %

(2024–2025)

Nettoliikevaihto

128,5 M€

(2024: 109,7 milj. €)

Liikevoitto

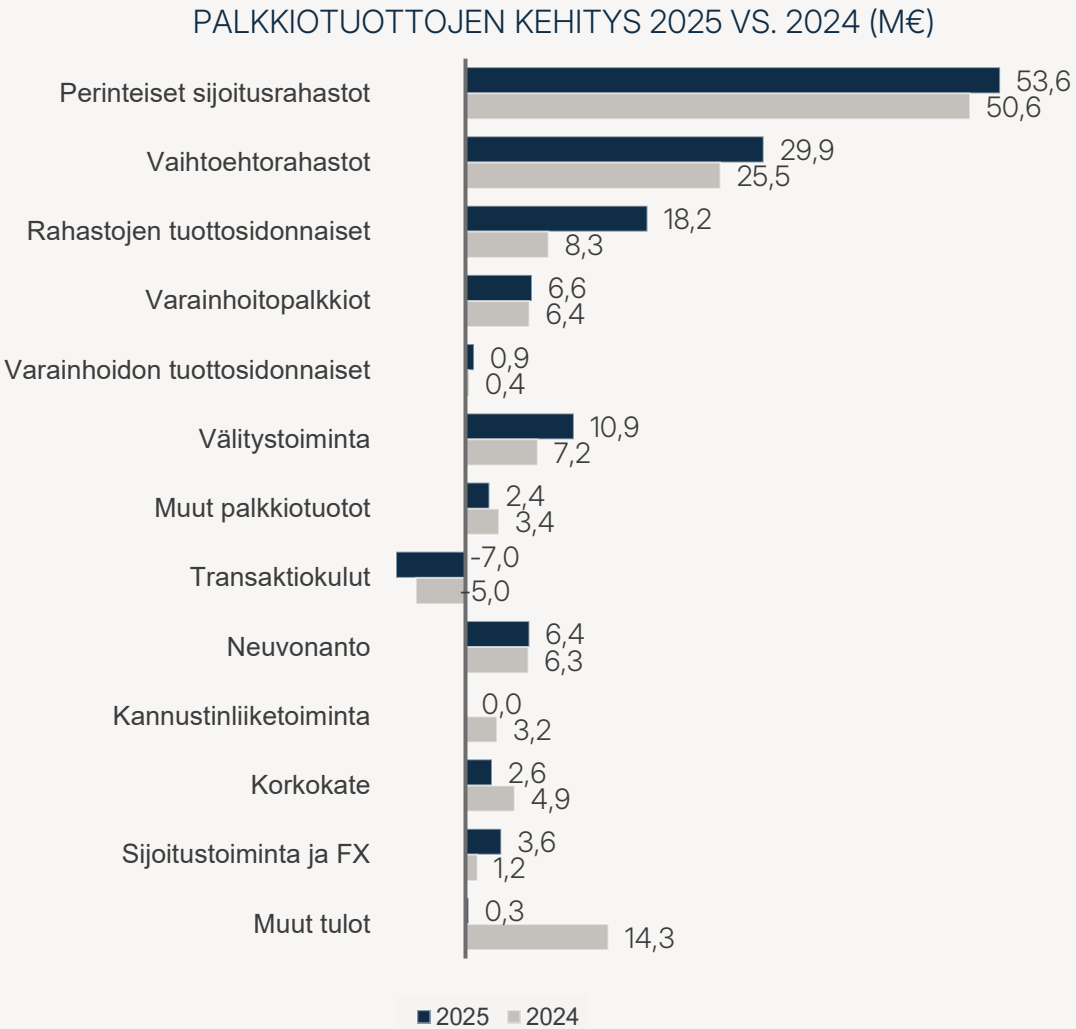
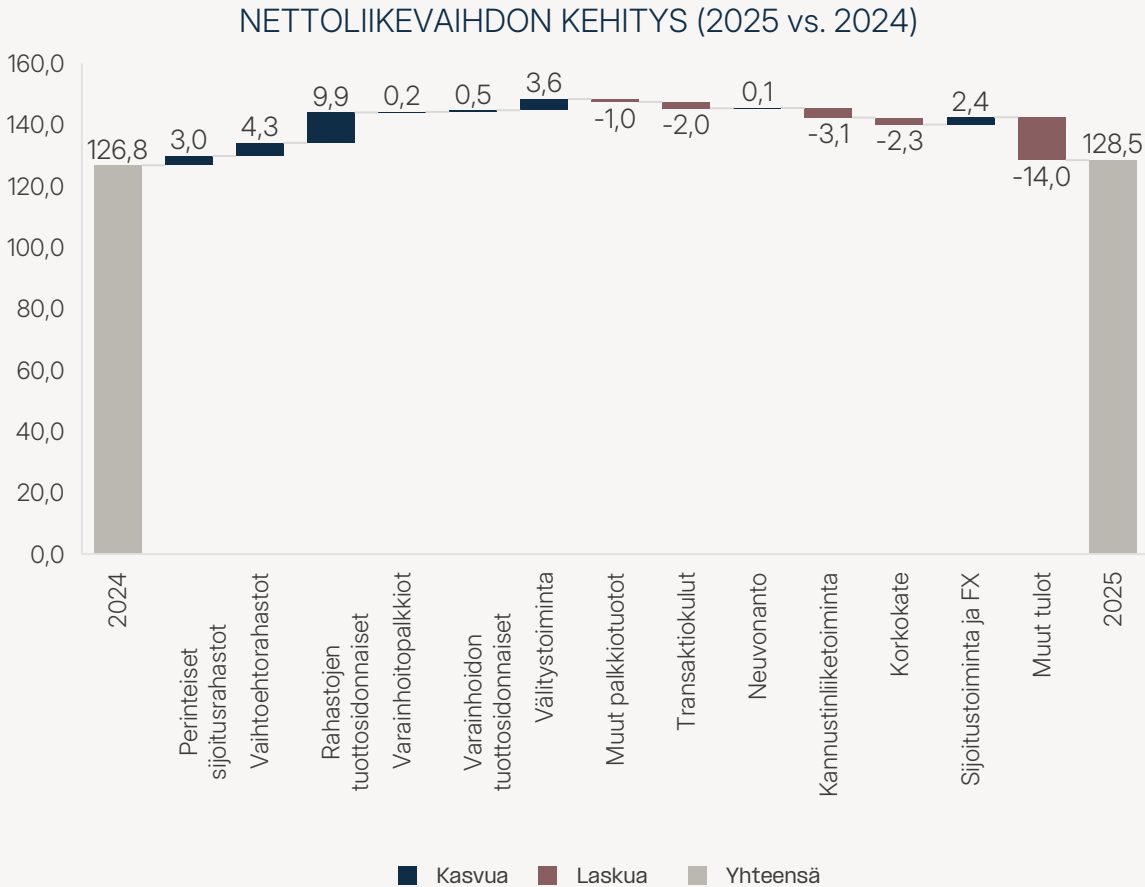
56,1 M€

(2024: 43,3 milj. €)

04

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihdon kehitys



Laaja tuloslaskelma

M€	EVLI-KONSERNI		EVLI EMOYHTIÖ	
	1-12/2025	1-12/2024	1-12/2025	1-12/2024
Palkkiotuotot	128,9	111,3	66,2	61,7
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot	3,6	1,1	3,3	1,2
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista	0,0	0,1	12,7	15,1
Korkotuotot	5,7	9,8	5,5	9,4
Liiketoiminnan muut tuotot	0,3	14,3	3,9	3,3
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ	138,6	136,6	91,6	90,7
Palkkiokulut	-7,0	-5,0	-10,3	-7,3
Korkokulut	-3,1	-4,8	-3,1	-4,8
NETTOLIIKEVAIHTO	128,5	126,8	78,2	78,6
Hallintokulut				
Henkilöstökulut	-43,2	-40,4	-23,8	-22,1
Muut hallintokulut	-22,7	-22,2	-16,1	-14,9
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä	-3,5	-3,8	-3,2	-3,3
Liiketoiminnan muut kulut	-1,1	-1,2	-2,9	-3,2
Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoön kirjatuihin rahoitusvaroista	0,0	0,1		
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot	-0,2	-0,6	-0,2	0,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	-1,6	-0,5		-0,6
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	56,1	58,2	32,0	34,7
Tilinpäätössiirrot			3,5	1,2
Tuloverot	-11,7	-8,2	-5,9	-5,2
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	44,5	49,9	29,6	30,7
Jakautuminen				
Määräysvallattomien osuuksien omistajille	8,0	5,3		
Emoyrityksen omistajille	36,5	44,6		
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	44,5	49,9		

Konsernin tase

VARAT, M€	31.12.2025	31.12.2024	VELAT, M€	31.12.2025	31.12.2024
Käteiset varat	0,0	0,0	Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille	5,3	6,0
Saamiset luottolaitoksilta	152,8	131,2	Velat yleisölle ja julkisyhteisölle	0,0	0,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	9,9	10,8	Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat	109,6	99,4
Saamistodistukset	2,2	3,3		6,8	7,1
Osakkeet ja osuudet	42,4	42,0	Muut velat	50,1	64,7
Johdannaissopimukset	6,8	7,1	Siirtovelat ja saadut ennakot	29,5	27,7
Osakkeet ja osuudet osakkuusyhtiöissä	22,0	24,0	Tuloverovelka	5,2	3,0
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo	44,1	44,6	Laskennallinen verovelka	0,0	0,0
Aineelliset hyödykkeet	1,0	1,1	VELAT YHTEENSÄ	206,5	208,1
Käyttöoikeusomaisuuserät	8,3	9,6			
Muut varat	65,4	79,3	OMA PÄÄOMA		
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	6,0	3,4	Oma pääoma emoyrityksen omistajille	154,4	149,3
Tuloverosaamiset	1,6	1,6	Määräysvallattomien omistajien osuus	5,3	4,2
Laskennalliset verosaamiset	3,6	3,7	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	159,7	153,5
VARAT YHTEENSÄ	366,2	361,6	VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	366,2	361,6

Emoyhtiön tase

VARAT, M€	31.12.2025	31.12.2024
Käteiset varat	0,0	0,0
Saamiset luottolaitoksilta		
Vaadittaessa maksettavat	106,0	96,8
Muut	0,8	2,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä	22,8	26,3
Saamistodistukset	2,2	3,3
Osakkeet ja osuudet	40,8	40,3
Osakkeet osakkuusyhtiöissä	10,8	11,2
Osakkeet tytäryhtiöissä	17,7	17,7
Johdannaissopimukset	6,8	7,1
Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo	10,3	13,2
Aineelliset hyödykkeet	1,0	1,0
Muut varat	12,9	7,4
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot	2,3	1,4
Laskennalliset verosaamiset	1,1	1,3
VARAT YHTEENSÄ	235,6	229,3

VELAT JA OMA PÄÄOMA, M€	31.12.2025	31.12.2024
VELAT		
Velat luottolaitoksille	5,3	6,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat	109,6	99,4
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat	6,8	7,1
Muut velat	4,8	4,6
Siirtovelat ja saadut ennakot	11,9	12,9
Laskennallinen verovelka	0,0	0,0
VELAT YHTEENSÄ	138,4	130,1
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	53,7	53,7
Käyvän arvon rahasto	-4,4	-5,1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	15,9	15,9
Kertyneet voittovarajat	2,3	3,9
Tilikauden tulos	29,6	30,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	97,2	99,2
VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	235,6	229,3

05

STRATEGIA JA NÄKYMÄT

Pitkän aikavälin kasvuajurit

Varallisuuden kertyminen, halu vaurastua ja sijoitusneuvonnan tarve tukevat varainhoitoalan kasvua

PERINNÖT Suurten ikäluokkien perinnöt	YRITYSJÄRJESTELYT Sukupolvenvaihdos, konsolidaatio ja pääomasijoitustoiminta	JULKINEN VELKA Huoli tulevista eläkkeistä	
SIJOITUSYMPÄRISTÖN MONIMUTKAISTUMINEN Teknologiat, omaisuusluokat, tuotteet, ratkaisut		TIETOISUUS Sijoitustietämyksen kasvu (sosiaalinen media)	
			DEMOKRATISOINTI Laajempi pääsy ammattimaiseen omaisuudenhoitoon

Pitkän aikavälin haasteet



Passiivinen
sijoittaminen



Matalammat
palkkiot



Lisäarvon
todentaminen



Kokonais-
valtainen ja
räätälöity
palvelu



Säätely



Epävarma
markkina-
ympäristö



Vastuullisuus,
kestävyys



Uudet
teknologiat (AI)



Uudet
omaisuusluokat
(krypto ja
digitaaliset
varat)



Tokenisointi



Kyberrikollisuus

Tavoitteena olla Pohjoismaiden johtava itsenäinen varainhoitaja

KASVUALUEET

PRIVATE BANKING



Henkilökohtainen palvelu ja digitaaliset palveluratkaisut

SUOMALAISET INSTITUUTIT



Aseman vahvistaminen Suomen johtavana varainhoitajana

RUOTSI & POHJOISMAAT



Erilaistumistekijänä tunnustettu korko-osaaminen

KANSAINVÄLISET MARKKINAT



Valikoiva laajentuminen

KRIITTISET MAHDOLLISTAJAT

TUOTEVALIKOIMA



Korkorahastot, valikoidut osakerahastot ja vaihtoehtorahastot ja niitä tukevat toiminnot

PÄÄOMAMARKKINAT



Huipputason infrastruktuuri

MARKKINOINTI



Liidien luominen ja brändi tunnettuuden kasvattaminen

DIGITAALINEN/TEKOÄLYKEHITYS



Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja AI:n hyödyntäminen

HENKILÖSTÖ-HALLINTO



Alan parhaat asiantuntijat

Näkymät vuodelle 2026

MARKKINAYMPÄRISTÖ JA VAIKUTUKSET



Kulunut vuosi oli sijoitusmarkkinoilla myrskyisä. Toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan epävarmana ja vaikeasti ennakoitavana myös vuonna 2026.



Geopoliittisten riskien laajeneminen sekä huoli talouskasvun kestävyydestä kasvattavat epävarmuutta markkinoilla.



Mikäli sijoittajien luottamus heikkenee ja markkina-arvot kääntyvät laskuun, on sillä negatiivinen vaikutus Evlin palkkiotuottoihin sekä oman sijoitussalkun tuottoon.



NÄKYMÄT

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Kasvua ovat tukeneet laaja tuotevalikoima ja asiakaskunta.

Vahvan markkina-aseman ja positiivisten kasvunäkymien myötä arvioimme liiketuloksen olevan selvästi positiivinen.

EVLI

KIITOS



LISÄTIETOJA

WWW.EVLI.COM/SIJOITTAJAT

Agenda

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa jaetaan enintään 1,23 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2026.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Kokouksen päättäminen

Agenda

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5 000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7 500,00 euroa kuukaudessa.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

16. Tilintarkastajan valitseminen

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

19. Kokouksen päättäminen

Agenda

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Niko Mokkila ja Tomi Närhinen.



Christina Dahlblom

Kauppätieteiden tohtori,
s. 1978, nainen

- Evli Oyj:n hallituksessa 14.3.2023 alkaen
- Yrittäjä, Flo Co Oy
- Avustava vararehtori ja työelämäprofessori, Svenska handelshögskolan (Hanken)
- Nuorten Yrittäjyys ja Talous NYT ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Viking Line Oyj:n ja Hanken & SSE Executive Education Oy:n hallituksen jäsen, Tre Smeder -säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Fredrik Hacklin

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri,
s. 1978, mies

- Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 alkaen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2019–1.4.2022
- Professori ja johtoryhmän jäsen ZHAW School of Management and Law:ssa Zürichissä
- Dosentti ETH Zürichissä
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Sari Helander

Kauppätieteiden maisteri,
s. 1967, nainen

- Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 alkaen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2019–1.4.2022
- Konsernin talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja, Ramirent Oy
- Enersense International Oyj:n hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Robert Ingman

Diplomi-insinööri, kauppätieteiden maisteri, s. 1961, mies

- Evli Oyj:n hallituksessa 2.4.2022 alkaen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa 2010–1.4.2022
- Hallitusammattilainen, päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä
- Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Digia Oyj:n, Etteplan Oyj:n, Qt Group Oyj:n ja Halti Oy:n hallitusten puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä



Niko Mokkila

Kauppätieteiden maisteri, diplomi-insinööri, s. 1979, mies

- Evli Oyj:n hallituksessa 18.3.2025 alkaen
- Päätoimi: päivittymässä
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Tomi Närhinen

Kauppätieteiden maisteri, Executive MBA, s. 1965, mies

- Evli Oyj:n hallituksessa 14.3.2024 alkaen
- Toimitusjohtaja, Pistohiekka Resort Oy ja Adverento Travel Oy
- Adverento Travel Oy:n ja Pistohiekka Resort Oy:n hallitusten jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Agenda

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY). Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miikka Hietala.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

19. Kokouksen päättäminen

Agenda

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 439 781 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 208 708 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeilla muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

19. Kokouksen päättäminen

Agenda

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 648 489 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 264 848 osaketta voidaan antaa käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

19. Kokouksen päättäminen

EVLI



[LinkedIn – Evli](#)



[Facebook – Evli](#)



[Viestipalvelu X – Evli](#)



[evli.com](#)

Yllä esitetyt tiedot eivät ole sijoitussuosituksia.

Julkaisu perustuu lähteisiin, joita Evli Oyj pitää luotettavina. Evli Oyj tai sen työntekijät eivät takaa katsauksessa annettujen tietojen, mielipiteiden, arvioiden tai ennusteiden oikeellisuutta, tarkkuutta tai täydellisyyttä, eivätkä vastaa vahingoista, joita julkaisun käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Evli Oyj ei vastaa julkaisun mahdollisesti sisältämästä kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista.

Tätä julkaisua tai sen osaa ei saa kopioida, jakaa tai julkaista ilman Evli Oyj:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.