

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj

Pörsstitiedote 16.4.2025 klo 17.40

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti lisäksi seuraavaa:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,06 euron osakekohtaisen eli yhteensä 4 833 175,20 euron pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti yhtiökokouksessa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti seuraavaa:

- Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.
- Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Irmeli Rytönen, Olli Pohjanvirta, Erja Sankari ja Karri Koskela. Lisäksi hallituksen jäseneksi valittiin uutena jäsenenä Per Sandberg.
- Yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 40 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, ja muille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsenenä kokoukseen osallistuu ulkomailla asuva henkilö, maksetaan hänelle kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta, kun kokous järjestetään fyysisenä Suomessa. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamia osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola. Todettiin lisäksi, että yhtiön tilintarkastaja KHT Juha Hilmola toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti yhtiön vuoden 2025 kestävyysraportoinnin varmentajana.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 15 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassa olevat osakeantivaltuutukset.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30. huhtikuuta 2025.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen valinnut Irmeli Rytkösen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet yhtiön hallituksen tarkastusvaliokuntaan, johon kuuluvat Karri Koskela, Irmeli Rytönen ja Erja Sankari. Karri Koskela valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, p. 040 900 6977.

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.