



GRK Infra Oyj

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2026

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,43 euroa osaketta kohden ja lisäosinkoa 0,10 euroa osaketta kohden. Lisäosinkoa ehdotetaan maksettavaksi vuoden 2025 poikkeuksellisen hyvän tuloksen sekä konsernin hyvän kassatilanteen johdosta.

Hallitus ehdottaa, että osinko 0,43 euroa osakkeelta ja lisäosinko 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja lisäosinko maksetaan 10.4.2026.

Yhtiökokouskutsun julkistuspäivänä, 9.3.2026, yhtiöllä on 40 969 231 osaketta, eikä yhtiön hallussa ole yhtään omaa osaketta. Tämän perusteella osingon ja lisäosingon yhteenlaskettu kokonaismäärä on 21 713 692,43 euroa.

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 151 826 289,00 euroa, josta tilikauden tulos oli 29 223 562,98 euroa. Jäljelle jäävät voittovarot kirjataan yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille. Omaan pääomaan jää voitonjakokelpoisia varoja 130 112 596,57 euroa.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikauden 2025 palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin vahvistamisesta on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla viimeistään 9.3.2026 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.grk.fi/yhtiokokous-2026/.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan vahvistamisesta on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 5.3.2025 ja se vahvistettiin ilman äänestystä. Kyseessä on palkitsemispolitiikan uudistus yhtiön listautumisen jälkeen.

Palkitsemispolitiikassa toimitusjohtajan palkitsemisen osatekijät ja toimisuhteen ehdot on kuvattu aiempaa tarkemmin. Mahdollisia toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen määräytymisperusteita ja suoritussmittareiden kuvausta on tarkennettu, huomioiden myös kestävyteen liittyvät perusteet. Toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen (lyhyen ja pitkän aikavälin tulospalkkio) enimmäismäärää on muutettu siten, että muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärä on 150 % toimitusjohtajan vuotuisesta kiinteästä palkasta. Myös lyhyen ja pitkän aikavälin tulospalkkioiden enimmäismäärät on kuvattu. Pitkän aikavälin tulospalkkion ansaintajakson vähimmäispituus on pidennetty aiemmasta kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen tilikaudesta 2027 alkaen. Toimitusjohtajan palkitsemisen oikaisua ja mahdollista takaisinperintää koskevia ehtoja on täsmennetty. Lisäksi väliaikaista poikkeamista koskevat edellytykset on kuvattu aiempaa laajemmin.

Yhtiökokoukselle esitettävä, muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla viimeistään 9.3.2026 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.grk.fi/yhtiokokous-2026/.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi edelleen KHT Markku Launis suostumuksensa mukaisesti.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus ehdottaa, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KRT Markku Launis suostumuksensa mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeanneista ja osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Osakkeet, jotka annetaan valtuutuksen nojalla, voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 4 000 000 osaketta, joka vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita, optioita ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yritysjärjestelyiden tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustin-, sitouttamis- tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne oikeuttavat maksua vastaan saamaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.