

## Agenda och beslutsförslag:

1. Öppnande av stämman.
2. Konstituering av stämman.
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.
4. Konstaterande av stämmans lagenlighet.
5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd.
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
  - Verkställande direktörens översikt
  - Revisors utlåtande
7. Fastställande av bokslut.
8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning.
  - Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2023 utbetalas en dividend om 0,1425 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen 29.5.2024 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Föreslås att dividenden betalas 5.6.2024.
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisor.
  - Nomineringskommittén föreslår att arvodena höjs med cirka 10% och utgår enligt följande:
    1. För styrelsens ordförande 2400 euro per månad.
    2. För styrelsens vice ordförande 1800 euro per månad.
    3. För styrelseledamot 1200 euro per månad.
    4. Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 850 euro per möte.
    5. För revisor enligt skälig räkning
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
  - Nomineringskommittén föreslår att antalet ledamöter fastställs till sju (7) ledamöter
12. Val av styrelseledamöter.
  - Styrelsemedlemmarna Patrick Gylling och Jacob af Forselles står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.
  - Nomineringskommittén föreslår att Patrick Gylling och Jacob af Forselles återväljs till styrelsemedlemmar samt att Kari Lappalainen väljs som ny medlem för en mandatperiod fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2027.
  - Kari Lappalainen (född 1960) har nästan 40 års erfarenhet från finansbranschen. Han har sedan 2019 jobbat på Ålandsbanken som Private Broker. Han har tidigare jobbat som börsmäklare på FIM (2014–2019), Lähitapiola Bank (2011–2014), Kaupthing Bank (2002–2008) och Pankkiiriliike LAMY Oy (1985–1990). Han har även varit partner på Ålandsbanken Equities (2009–2010), Head of Equities på Pankkiiriliike SOFI Oy (1993–2002) och VD för Finlands första listade fastighetsplaceringsbolag, Helsinki Investment Trust (1986–1989).

13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

- Styrelsen föreslår att antalet revisorer fastställs till en (1) och att till revisor väljs revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab. Revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Marcus Tötterman kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

14. Val av nomineringskommitté.

15. Beslut om nomineringskommitténs arvode.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,5 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar. Aktierna förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) med bolagets fria egna kapital genom att minska kapitalet i fonden för fritt inbetalt eget kapital. Förvärv av egna aktier minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.  
Egna aktier kan förvärfas till det marknadspris som fastställts på dagen för förvärvet på de marknadsplatser där handel med Hereditas aktie är möjlig. Ersättningen (aktiens inköpspris) betalas genom att följa handelsregler för den marknadsplats på vilken aktierna förvärfas. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, ogiltigförklaras, innehas av bolaget eller för annat ändamål som i framtiden bolagsstämman bemyndigar styrelsen. För riktat förvärv finns således sådana vägande ekonomiska skäl som hänvisas till i Aktiebolagslag 15 kap. 6 § 1 mom. Bemyndigandet är i kraft 12 månader efter bolagsstämmans beslut. Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

17. Avslutande av stämman.

Helsingfors, den 6 maj 2024  
STYRELSEN