

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
 - Revisorernas utlåtande
7. Fastställande av bokslut.
8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning.
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2022 utbetalas en dividend om 0,14 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen 31.5.2023 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Föreslås att dividenden betalas 7.6.2023.
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisor.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
12. Val av styrelseledamöter.
 - Styrelsemedlemmarna Timo Tirkkonen och Johan Hammarén står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.
 - Nomineringskommittén föreslår att Timo Tirkkonen och Johan Hammarén återväljs till styrelsemedlemmar för en mandatperiod fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2026.
13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.
14. Val av nomineringskommitté.
15. 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.
16. Avslutande av stämman.

Helsingfors, den 5 maj 2023

STYRELSEN