

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 14.4.2026 klo 10.00

Paikka: Orthex Oyj:n pääkonttori, Suomalaistentie 7, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 3). Liite sisältää myös valtakirjat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja yhtiön ylintä johtoa. Hallituksen jäsenet Anette Rosengren ja Tuomas Yrjölä osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä samoin kuin hallituksen uusi jäsen ehdokas David Miller. Hallituksen toinen uusi jäsen ehdokas Sari Somerkallio osallistui kokoukseen paikan päällä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Saara Mäkelän.

Puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään suomen kielellä ja että kokousta ei voinut seurata suoran verkkolähetysten välityksellä ja että yhtiökokouksesta ei tehdä tallennetta myöhemmin katsottavaksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouksen asialista oli jaettu kokoukseen osallistujille ja että asiat käsitellään siinä järjestyksessä kuin asialistassa on esitetty.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 23.1.2026.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset kokonaisuudessaan, oli julkistettu 17.3.2026 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuilla. Todettiin lisäksi, että yhtiön johdolle oli voitu esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 9.4.2026 asti ja että näihin kysymyksiin oli vastattu yhtiön internetsivuilla ennen kokousta.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajan asiamiehellä oli ollut mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat

omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäännten osalta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä.

Euroclear Finland Oy:n toimittama yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien ennakkoäänestyksessä antamista äänistä ja äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jesper Mäkinen ja ääntenlaskun valvojiksi Niina Arkko ja Hanna Kukkonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2026 pörssitiedotteena. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla 17.3.2026.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 17.3.2026 alkaen eli vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siis laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin yhteenveto osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Niiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 37 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11 495 356 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo päivitetään vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen yhtiön vuoden 2025 toimintaan.

Esitettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2025.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 17.3.2026 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4 ja liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen 2025 mukaisesti Orthex Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 23 717 780,23 euroa, mukaan lukien tilikauden voitto 6 420 110,37 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa yhtiön yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän perusteella.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,12 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 16.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan 23.4.2026. Osingonmaksun toinen erä, 0,11 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 1.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksetaan 8.10.2026.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia tilikaudella 2025 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että tilikauden 2025 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 ja todettiin, että hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 17.3.2026 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti 2025 otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 6](#)).

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta tai etäkokouksesta maksetaan 250 euron kokouspalkkio ja muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta 500 euron kokouspalkkio. Nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että mikäli hallitus päättää perustaa valiokuntia, valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkioita samaan tapaan kuin hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkioita ja että hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvaamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 8 515.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5). Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyisen viiden sijaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Anette Rosengren ja Tuomas Yrjölä ja uusiksi jäseniksi Sari Somerkallio ja David Miller toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Todettiin lisäksi, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus valintaan.

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi Sanna Suvanto-Harsaaen, Markus Hellströmin, David Millerin, Anette Rosengrenin, Sari Somerkallion ja Tuomas Yrjölän. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 8 350 ja vastustavia ääniä 15 680.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 700.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Rytilahti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 700.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden määrä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 175 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

2. Suunnattu hankkiminen

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

3. Hankintahinta

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

4. Käyttötarkoitus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen

rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

5. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 200.

17 **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (maksullinen osakeanti) tai maksutta (maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi.

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000 kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden

lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 600 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 200.

18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokouksen asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen ja ennakkoäänestykseen osallistuneita osakkeenomistajia ja päätti kokouksen klo 11.00.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

SANNA SUVANTO-HARSAAE
Sanna Suvanto-Harsaae

Vakuudeksi:

SAARA MÄKELÄ
Saara Mäkelä, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JESPER MÄKINEN
Jesper Mäkinen, pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

[Liite 1](#) Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.4.2026

[Liite 2](#) Äänestystilanne – Kaikki ennakkoäännet ja äänestysohjeet yhteensä

[Liite 3](#) Osallistumistilanne ja ääniluettelo

[Liite 4](#) Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2025

[Liite 5](#) Tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2025

[Liite 6](#) Toimielinten palkitsemisraportti 2025

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende