

Kutsu Nokian Renkaat Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 17.3.2025 klo 14.20

Nokian Renkaat Oyj:n (**Nokian Renkaat tai yhtiö**) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (**yhtiökokous**), joka pidetään 7.5.2025 klo 14.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki (sisäänkäynti M3, Mannerheimintien puolelta). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jako alkaa klo 13.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän yhtiökokouksutsun osassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen löytyvät tämän kutsun osasta C sekä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Osakkeenomistajia, jotka aikovat seurata kokousta verkkolähetyksenä ja haluavat käyttää äänioikeuttaan, pyydetään äänestämään ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Nokian Renkaiden verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouksutsua. Asiakirjaa täydennetään tarvittaessa yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole vielä saatavilla ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiökokouksen avaaminen
2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

Yhtiön 3.3.2025 julkaisema vuosikertomus 2024, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen konsernikestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/.

7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 773,2 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 20.5.2025.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiön 3.3.2025 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:

- puheenjohtajalle 115 000 euroa (2024: 115 000 euroa)
- varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 76 000 euroa (2024: 76 000 euroa)
- jäsenille 53 500 euroa (2024: 53 500 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkiosta maksetaan 60 prosenttia rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Osakkeet hankitaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.–31.3.2025 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Euroopassa asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopassa jäsenen kotimaan ulkopuolella, ja kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään Euroopan ulkopuolella. Euroopan ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, jotka pidetään jäsenen kotimaan ulkopuolella. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä ehdotetaan 700 euron kokouspalkkion maksamista. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspoliitikan mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavien nykyisten hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Elina Björklund
- Susanne Hahn

- Jukka Hienonen
- Markus Korsten
- Elisa Markula
- Christopher Ostrander
- Jouko Pölönen

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Antti Mäkistä.

Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Pekka Vauramo ja hallituksen nykyinen jäsen Reima Rytölä ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelleenvaalintaan.

Jukka Hienonen ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina Björklund valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista; kuitenkin Antti Mäkinen katsotaan riippumattomaksi Solidium Oy:stä 1. kesäkuuta 2025 alkaen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomionnut hallituksen kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja kokemuksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Lisätietoa uudesta ehdotetusta hallituksen jäsenestä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT, KRT Mikko Järventaustan toimivan päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi, mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.

Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Ehdotetaan, että valtuutus annetaan käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai samankaltaisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai

useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 30.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, ja järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Nokian Renkaat Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/.

Yhtiön palkitsemisraportti ja vuosikertomus 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen konsernikestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, ovat saatavilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/.

Päätösehdotukset ja muut yllä mainitut dokumentit ovat nähtävillä sähköisessä muodossa myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 21.5.2025.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 18.3.2025 klo 12.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 29.4.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

- a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/.

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

- b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

- c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

- d) puhelimitse Innovatics Oy:n kautta numeroon 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi ennakkoäänestää.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Nokian Renkaalle tai Innovatics Oy:lle/Inderes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee pystyä kokouspaikalla pyynnöstä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.4.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun vahvalla tunnistaudumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet - palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvosuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen aqm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä osassa C.1 mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien tiettyjen asiakohtien osalta 18.3.2025 klo 12.00–29.4.2025 klo 16.00 seuraavilla tavoilla:

- a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous-2025/. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.
- b) sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi.
- c) postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänenten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeen omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva asialistan kohta katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksen kielenä on suomi ja kokous simultaanitulkataan englanniksi. Toimitusjohtajan katsaus pidetään englanniksi ja se simultaanitulkataan suomeksi.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana kokouksen etäseurantaa varten lähetetään viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon. Verkkolähetyksen seuraamista ei pidetä virallisena osallistumisena yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajalla ole mahdollisuutta esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää verkkolähetyksen kautta.

Yhtiökokouksessa kokouspaikalla läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Nokian Renkailla on kokouskutsun päivänä 17.3.2025 yhteensä 138 921 750 osaketta, jotka edustavat 138 921 750 ääntä.

Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Tietoa Finlandia-talon pysäköintijärjestelyistä on saatavilla osoitteessa finlandiatalo.fi/finlandia-talo/sijainti-saapuminen/. Nokian Renkaat ei maksa pysäköintimaksuja.

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2025

Nokian Renkaat Oyj

Hallitus

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00 tai sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@nokiantyres.com tai agm@innovatics.fi.

Muut lisätiedot:

Elisa Erkkilä, General Counsel, SVP Legal
Puh. +358 10 401 7050

Annukka Angeria
Senior Manager, Investor Relations and Strategic Project Communications
Puh. +358 10 401 7581