

QT GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSESSA 9.4.2025 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa. Tilikauden nettotulos oli 0,00 euroa.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Yhtiön palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla <https://www.qt.io/fi/investors/governance/general-meetings/annual-general-meeting-2025>
- 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

 - hallituksen jäsenelle 3.000 euroa kuukaudessa;
 - hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa; ja
 - hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.
- 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi.
- 13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Elina Anckar, Marika Auramo, Matti Heikkonen, Robert Ingman ja Mikko Marsio valitaan, kaikki suostumustensa mukaisesti uudelle, vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle

Ehdotetut hallituksen jäsenet ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitelty yhtiön internetsivuilla <https://www.qt.io/fi/investors/governance/general-meetings/annual-general-meeting-2025>.
- 14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi tarkastusvaliokunta ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Jonne Ahokas, KHT.

KPMG Oy Ab on toiminut yhtiön tilintarkastusyhteisönä tilikaudesta 2015 alkaen eli yhteensä tilintarkastuslaissa tilintarkastajan toimikausille säädetyn kymmenen vuoden enimmäiskeston ajan.

Yhtiö on järjestänyt tilintarkastuksesta kilpailutuksen Euroopan unionin tilintarkastuslain 5 luvun 2 §:n ja tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti.

Lisäksi tarkastusvaliokunta ehdottaa, että mikäli varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajan valinnasta tässä päätöskohdassa olevan ehdotuksen mukaisesti, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan KRT Jonne Ahokas.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 9.10.2026 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 9.10.2026 saakka, ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

18. Kokouksen päättäminen