

# Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj

Pörssitiedote 17.4.2024 klo 16.15

Nurminen Logistics Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin, vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset.

## **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,06 euron osakekohtaisen eli yhteensä enintään 4 687 671,30 euron pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Valtuutuksen perusteella hallitus tulee päättämään enintään 0,03 euron osakekohtaisen eli yhteensä enintään 2 343 835,65 euron pääomanpalautuksen jakamisesta, joka maksettaisiin toukokuussa 2024. Tämän lisäksi valtuutuksen perusteella hallitus tulee arvioimaan kuluvan vuoden aikana edellytyksiä mahdollisen toisen pääomanpalautuksen erän maksamisesta vuoden 2024 viimeisen vuosineljänneksen aikana.

## **Hallituksen kokoonpano ja palkkiot**

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Irmeli Rytönen, Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Erja Sankari ja Karri Koskela.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

## **Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen**

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä. Päävastuullisena tilintarkastajanatoimii KHT Juha Hilmola.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 15 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset.

### **Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja**

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1. toukokuuta 2024.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, p. 040 900 6977.

### **JAKELU**

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com)

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

[www.nurminenlogistics.com](http://www.nurminenlogistics.com)