

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättämisestä

Orion Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2025 ovat 853 045 368,34 euroa, josta tilikauden voittoa on 482 748 629,26 euroa. Hallitus ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,80 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,90 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksettaisiin 2.4.2026. Toinen erä, 0,90 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksettaisiin 27.10.2026.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 500 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätettäisiin voittovaroihin.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Espoo 12.2.2026

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi

Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Henrik Stenqvist ja Karen Lykke Sørensen sekä uusina jäseninä Minna Maasilta ja Sophie Papa.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Veli-Matti Mattila.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Eija Ronkainen ja Maziar Mike Doustdar eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi.

Kaikkien ehdotettujen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Minna Maasilta on syntynyt vuonna 1986 ja hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA. Maasilta on tehnyt pitkän uran vesi- ja ympäristötekniikan parissa. Hän toimii tällä hetkellä Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtajana.

Sophie Papa on syntynyt vuonna 1976 ja hän on koulutukseltaan onkologian erikoislääkäri (trained medical oncologist) ja lääketieteen tohtori (PhD). Papa on tehnyt pitkän uran lääketieteen ja bioteknologian parissa. Hän toimii tällä hetkellä RA Capitalissa Consulting Venture Partnerina, lääketieteellisenä johtajana useassa bioteknologian alan yrityksessä sekä King's College Londonissa immuno-onkologian apulaisprofessorina.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden esittelyt ja riippumattomuusarvioinnit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.orionpharma.com/fi.

Espoo 12.2.2026

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja valinnasta

Orion Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Espoo 12.2.2026

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

Osakkeesta maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Suunnattu hankkiminen

Omat osakkeet hankitaan osakeyhtiölain mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Espoo 12.2.2026

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla

Hallitus ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavin ehdoin:

Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden enimmäismäärä edustaa noin 0,71 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,14 % yhtiön kaikista äänistä.

Maksullinen ja maksuton luovutus

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

- myymällä niitä Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä;
- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Yhtiön hallusta luovutettavia omia osakkeita koskeva osakeantivaltuus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tällä päätöksellä kumotaan Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antama vastaava omien osakkeiden luovuttamista koskeva osakeantivaltuus siltä osin kuin valtuutusta ei ole vielä käytetty.

Espoo 12.2.2026

Orion Oyj
Hallitus

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

Hallitus ehdottaa 24.3.2026 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

Annettavien uusien osakkeiden määrä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.

Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa

- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tämä valtuutus ei kumoa tämän yhtiökokouksen asiakohdan 17 mukaista valtuutusta hallitukselle päättää osakeannista omia osakkeita luovuttamalla.

Espoo 12.2.2026

Orion Oyj
Hallitus