

**EHDOTUKSET MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE 27.1.2022**

Sisällysluettelo

1. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 7)	2
2. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA PÄÄOMANPALAUTUKESTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)	3
3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 11)	5
4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 12 JA 13)	6
5. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)	7
6. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 15)	8
7. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)	9
8. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 17)	10

1. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 7)

Hallitus ehdottaa 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus

2. HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA PÄÄOMANPALAUTUKESTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2021 oli 155 078 491,02 euroa, josta tilikauden voitto oli 6 799 917,88 euroa.

Hallitus ehdottaa 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2020—30.9.2021 vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,44 euroa osakkeelta (yhteensä noin 14,6 miljoonaa euroa Yhtiön yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella).

Pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.1.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2022.
- Pääomanpalautuksen toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin elokuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen toinen erä maksettaisiin 18.8.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdottama pääomanpalautus on ehdollinen sille, ettei osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettua vähemmistöosinkoa jaeta. Mikäli yhtiökokous kuitenkin päättää vähemmistöosingon jakamisesta, ei alkuperäisen ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta jaeta, vaan hallitus ehdottaa sen sijaan, että osinkoa maksetaan vähemmistöosingon määrä, yhteensä 3 399 958,94 euroa (noin 0,10 euroa osakkeelta Yhtiön yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella), ja sen lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että vähemmistöosingon ja pääomanpalautuksen yhteenlaskettu määrä on 0,44 euroa osakkeelta. Yhtiön yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärän perusteella vähemmistöosingon lisäksi maksettavan pääomanpalautuksen määrä olisi yhteensä noin 11,2 miljoonaa euroa (noin 0,34 osakkeelta).

Näin ollen yhteenlaskettuna vähemmistöosinkona ja pääomanpalautuksena maksettaisiin myös vähemmistöosinkoa maksettaessa 0,44 euroa osakkeelta, jolloin osakekohtainen kokonaisvarojenjakko pysyisi ennallaan mahdollisesti maksettavasta vähemmistöosingosta huolimatta.

Mikäli yhtiökokous päättää vähemmistöosingon jakamisesta, hallitus ehdottaa, että kokonaisvarojenjakko tapahtuisi kahdessa erässä seuraavasti:

- Varojenjaon ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin siten, että osakkeenomistajille maksettaisiin ensimmäisen erän yhteydessä vähemmistöosingon määrä kokonaisuudessaan, yhteensä 3 399 958,94 euroa. Tällöin varojenjaon ensimmäinen erä koostuisi noin 0,10 euron osakekohtaisesta vähemmistöosingosta ja noin 0,12 euron osakekohtaisesta pääomanpalautuksesta (Yhtiön yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella). Varojenjaon ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.1.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varojenjaon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2022.
- Varojenjaon toinen erä 0,22 euroa osakkeelta (joka koostuu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksettavasta pääomanpalautuksesta) maksettaisiin elokuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon toisen erän täsmäytyspäivänä 10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että varojenjaon toinen erä maksettaisiin 18.8.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä varojenjaon toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai sitä koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ensisijaisesti ehdottaman pääomanpalautuksen määrä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Koska hallitus on ehdottanut, ettei osinkoa jaettaisi, osakkeenomistajilla on kuitenkin oikeus vaatia vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä. Vähemmistöosinkovaatimuksella ei kuitenkaan voi kasvattaa osakekohtaista varojenjaon kokonaismäärää hallituksen ehdottomasta, vaan ainoastaan vaikuttaa edellä esitetyn tavoin vähemmistöosingon ja pääomanpalautuksen suhteeseen.

Pääomanpalautus ja mahdollinen vähemmistöosinko maksettaisiin Yhtiön kaikille osakkeille, lukuun ottamatta kunkin varojenjaon erän täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakekohtaisen vähemmistöosingon ja pääomanpalautuksen suhde saattaa muuttua, jos ulkona olevien omien osakkeiden määrä muuttuisi yhtiökokouskutsun jälkeen. Osakekohtainen kokonaisvarojenjako olisi kuitenkin tällaisista muutoksista riippumatta hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhteensä 0,44 euroa osakkeelta, joka maksettaisiin kahdessa erässä, kumpikin 0,22 euroa osakkeelta.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus

3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 11)

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa;
- Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa.

Hallitus ehdottaa myös palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50 prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.10.2021–31.12.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa; ja
- Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus

4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 12 JA 13)

Hallitus ehdottaa 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank ja Ilkka Laurila valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä lisäksi, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Inka Mero ja Johan Dettel.

Juho Frilander on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. Inka Meron ja Johan Dettelin ansioluettelot ovat yhtiökokouskutsun liitteenä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus

5. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus

6. HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 15)

Hallitus ehdottaa 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus

7. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)

Hallitus ehdottaa 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoo 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus

8. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 17)

Hallitus ehdottaa 27.1.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

Helsingissä, 17. joulukuuta 2021

Hallitus