

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Maanantai 4.12.2023, klo 10.00

Paikka Ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti.

Läsnä Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän lakimääräiset edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet sekä kokoushenkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Annika Paasikivi avasi kokouksen ja toivotti samalla kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Reetta Härkin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous järjestettiin etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa Inderesin virtuaalisen kokousalustan välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana.

Todettiin, että kokous pidettiin pääosin suomeksi ja tulkattiin englanniksi. Tämän lisäksi kokouksen kulku tallennettiin Uponor Oyj:n omaan käyttöön.

Todettiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset olivat sisältyneet 10.11.2023 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla julkaistuun kokouskutsuun.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että Inderesin tai yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen, kokouksen menettelytapoihin tai kokousalustalle kirjautumiseen liittyviä ongelmia ja että kokoukseen osallistujat oli tunnistettu ilmoittautumisen yhteydessä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Noora Surakka.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.11.2023 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokousalustalla etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna yhteensä 34 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 69 993 405 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 95,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ä muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Muita muutoksia ei ollut ehdotettu yhtiöjärjestyksen 4 §:än. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhdeksi (1) vuodeksi

kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa valitaan uusi hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ä osakkeenomistaja Georg Fischer AG:n ehdotuksen mukaisesti.

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Todettiin, että ehdotusta vastaan annettiin 10 ennakkoääntä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistaja Georg Fischer AG:n ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutetun 4 §:n mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) osakkeenomistaja Georg Fischer AG:n ehdotuksen mukaisesti.

9. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiökokouksen juuri tekemän päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa valitaan uusi hallitus.

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että Andreas Müller, Mads Joergensen, Joost Geginat, Helmut Elben, Thomas Hary, César Sayegh ja Marc Lahusen valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uponor Oyj:n hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Yhtiökokoukselle oli lisäksi ehdotettu, että Andreas Müller valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistaja Georg Fischer AG:n ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Andreas Müllerin ja seuraavat henkilöt hallituksen varsinaisiksi jäseniksi: Mads Joergensen, Joost Geginat, Helmut Elben, Thomas

Hary, César Sayegh ja Marc Lahusen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10. Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Todettiin, että Uponor Oyj:llä on pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka perustamisesta sen varsinainen yhtiökokous oli päättänyt maaliskuussa 2012.

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että se päättää nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tulisi voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.

Yhtiökokous päätti lakkauttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan osakkeenomistaja Georg Fischer AG:n ehdotuksen mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 18.12.2023 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023>.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.24.

Vakuudeksi



Mikko Heinonen
puheenjohtaja



Reetta Härkki
sihteeri

Hyväksytty



Noora Surakka

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu

Uponor Oyj

Yhtiökokous 4.12.2023 kello 10:00

Osallistujatilasto, Sisällä salissa tällä hetkellä

Yhtiön kaikki osakkeet

	Osakkeet	Äänet	UPONOR
Kaikki	73 206 944	73 206 944	73 206 944
Oma omistus	373 685	373 685	373 685
Kaikki – Oma omistus	72 833 259	72 833 259	72 833 259
(Kaikki – Oma omistus) / 10	7 283 326	7 283 326	7 283 326

Kokouksessa edustetut osakkeet ja äänet

	Edustetut	1/2 edustetuista	2/3 edustetuista	Kaikki	Edustetut % kaikista	Edustetut % kaikki ilman oma omistus
Osakkeet	69 993 405	34 996 703	46 662 270	73 206 944	95,6103 %	96,1009 %
Äänet	69 993 405	34 996 703	46 662 270	73 206 944	95,6103 %	96,1009 %

Osallistumistapa

	Osakkeenomistajat	Osakkeet	Äänet
Ennakoäänet	2	59 074 069	59 074 069
Hallintarek.	32	10 919 336	10 919 336
Yhteensä	34	69 993 405	69 993 405

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat

Osallistumistapa	Osakkeenomistajat	Osakkeet	Äänet
Ennakoäänestys	1	59 074 059	59 074 059
Virtuaalisesti etäyhteydellä	1	10	10
Hallintarekisteröity	32	10 919 336	10 919 336
Yhteensä	34	69 993 405	69 993 405

Osakkeet

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Ennakoäänet	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	0	0	10	0	10
Asiamiehet, asemavaltuutus	0	0	59 074 059	0	59 074 059
Asiamiehet valtakirjalla	0	0	0	10 919 336	10 919 336
Yhteensä	0	0	59 074 069	10 919 336	69 993 405

Äänet

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Ennakoäänet	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	0	0	10	0	10
Asiamiehet, asemavaltuutus	0	0	59 074 059	0	59 074 059
Asiamiehet valtakirjalla	0	0	0	10 919 336	10 919 336
Yhteensä	0	0	59 074 069	10 919 336	69 993 405

Osakkeenomistajat

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Ennakoäänet	Hallintarek.	Yhteensä
--	--------------	----------------	-------------	--------------	----------

Uponor Oyj

Yhtiökokous 4.12.2023 kello 10:00

Osallistujatilasto, Sisällä salissa tällä hetkellä

Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	0	0	1	0	1
Asiamiehet, asemavaltuus	0	0	1	0	1
Asiamiehet valtakirjalla	0	0	0	32	32
Yhteensä	0	0	2	32	34

Henkilöt

	Kokouspaikka	Virtuaalisesti	Ennakoäänet	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja henkilökohtaisesti	0	0	1	0	1
Asiamiehet, asemavaltuus	0	0	1	0	1
Asiamiehet valtakirjalla	0	0	0	1	1
Avustajat	0	0	0	0	0
Henkilöt yhteensä	0	0	2	1	3

Yhtiökokous 4.12.2023 kello 10:00

Ääniluettelo, Osakkaan nimen mukaan

Nro	Nimi	Edustaja	Edustusperuste	Osakkeet	Äänet	Valtak.	Ääni-%	Kum-%	Osallistumistapa
9	AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC. 7272 SEB GR EENVILLE AVENUE DALLAS TX 75231N/AN/A US			45 UPONOR	45	1	0,00%	0,00%	Hallintarekisteri
10	AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY GREEN SEB IMPACT5 ALLEE SCHEFFER, L2520 LUXEMBOURG, Luxem bourg, Luxembourg 5 ALLEE SCHEFFER L2520			11 043 UPONOR	11 043	1	0,02%	0,02%	Hallintarekisteri
11	AMUNDI VALEURS DURABLES 90 BLD SEB PASTEUR,7 5015 PARIS, France, 75015, France 90 BLD PASTEUR 75015 75015 PARIS France FR			165 601 UPONOR	165 601	1	0,24%	0,25%	Hallintarekisteri
12	ASI PROGETTO AZIONE ENERGY SEB TRANSITIONI I PIAZZA CAVOUR 2 20121 MILANO IT			16 570 UPONOR	16 570	1	0,02%	0,28%	Hallintarekisteri
13	ASI PROGETTO AZIONE ENERGY SEB TRANSITION P IAZZA CAVOUR 2 20121 MILANO IT			31 070 UPONOR	31 070	1	0,04%	0,32%	Hallintarekisteri
14	BNPP NL/ASN BELEGGINGSFONDSEN SEB UCITS NVAS N MILIEU and waterfonds HEREGRACHT 595 1017 AMSTERDAM NL			431 101 UPONOR	431 101	1	0,62%	0,94%	Hallintarekisteri
15	CALIFORNIA STATE TEACHERS SEB RETIREMENT SYS TEM 100 WATERFRONT PLACEWEST SACRAMENTO CA 956052807 US			9 930 UPONOR	9 930	1	0,01%	0,95%	Hallintarekisteri
16	CALIFORNIA STATE TEACHERS SEB RETIREMENT SYS TEM 100 WATERFRONT PLACEWEST SACRAMENTO CA 956052807 US			29 026 UPONOR	29 026	1	0,04%	0,99%	Hallintarekisteri
17	CX CADENCE LIMITED C/O MAPLES SEB CORPORATES ERVICES(BVI) LIMITED, KINGSTONCHAMBERS, PO BOX 173,ROAD TOWN VG			2 532 UPONOR	2 532	1	0,00%	1,00%	Hallintarekisteri
1	GEORG FISCHER AG	Henss Holger/Soller Benjamin	Asemavaltuutettu	59 074 059 UPONOR	59 074 059		84,40%	85,40%	Ennakoäänestys
18	GEORG FISCHER AG AMSLERLAFFON SEB STRASSE 98 200, SCHAFFHAUSEN, SWITZERLAND CH			9 197 394 UPONOR	9 197 394	1	13,14%	98,54%	Hallintarekisteri
19	JPMORGAN FUNDS 6 ROUTE DE TREVES SEB 1209 O RANGE STREET L2633 SENNINGERBERG DELAWAR E LU			34 249 UPONOR	34 249	1	0,05%	98,58%	Hallintarekisteri
20	JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 6 ROUTE SEB DE TR EVES 6, ROUTE DE TREVES L2633 SENNINGERB ERG LU			12 044 UPONOR	12 044	1	0,02%	98,60%	Hallintarekisteri
21	LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC 70 SEB SIR J OHN ROGERSON S QUAY 2 DUBLIN IE			400 UPONOR	400	1	0,00%	98,60%	Hallintarekisteri

Yhtiökokous 4.12.2023 kello 10:00

Ääniluettelo, Osakkaan nimen mukaan

Nro	Nimi	Edustaja	Edustusperuste	Osakkeet	Äänet	Valtak.	Ääni-%	Kum-%	Osallistumistapa
22	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST 6801 ROCKLEDGE DRIVE, MP 150 20817 BETHESDA MD US	SEB		24 UPONOR	24	1	0,00%	98,60%	Hallintarekisteri
23	MAN FUNDS XII SPC MAN 1783 III SP MAPL ES CORPORATE SERVICES LIMITED PO BOX 309 , UGLAND HOUSE, LOMBARD ST KY	SEB		2 980 UPONOR	2 980	1	0,00%	98,61%	Hallintarekisteri
24	RUSSELL INVESTMENTS TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST 1301 S SECOND AVENUE 18TH FLOORSEATTLE, WA 98101	SEB		1 188 UPONOR	1 188	1	0,00%	98,61%	Hallintarekisteri
2	TUUNANEN TAITO			10 UPONOR	10		0,00%	98,61%	Ennakköäänestys, Virtuaal kokous
25	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 540 200 S 841022044 SALT LAKE CITY UT US	ESEB		2 337 UPONOR	2 337	1	0,00%	98,61%	Hallintarekisteri
26	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND 10 0 VANGUARD BOULEVARDMALVERN, PA 19355 US	SEB		217 392 UPONOR	217 392	1	0,31%	98,92%	Hallintarekisteri
27	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF 10 0 VANGUARD BOULEVARD 19355 MALVERN PENNS YLVANIA US	SEB		4 380 UPONOR	4 380	1	0,01%	98,93%	Hallintarekisteri
28	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND 100 VANGUARD BLVD 19355 MALVERN PA US	SEB		52 777 UPONOR	52 777	1	0,08%	99,00%	Hallintarekisteri
29	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST 100 VANGUARD BOULEVARDMALVERN PA 19355 US	SEB		3 553 UPONOR	3 553	1	0,01%	99,01%	Hallintarekisteri
30	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST 100 VANGUARD BOULEVARD 1935	SEB		22 161 UPONOR	22 161	1	0,03%	99,04%	Hallintarekisteri
31	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II 100 VANGUARD BOULEVARD 1	SEB		174 900 UPONOR	174 900	1	0,25%	99,29%	Hallintarekisteri
32	VANGUARD FTSE ALLWORLD EXUS SMALLCAP INDEX FUND 100 VANGUARD BLVD 19355 MALVERN PA US	SEB		104 547 UPONOR	104 547	1	0,15%	99,44%	Hallintarekisteri
33	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 70 SIR JOHN ROGERSON S QUAY 0 DUBLIN 2 IE	SEB		259 UPONOR	259	1	0,00%	99,44%	Hallintarekisteri
34	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 70 SIR JOHN ROGERSON S QUAY 0 DUBLIN 2 IE	SEB		293 UPONOR	293	1	0,00%	99,44%	Hallintarekisteri

Yhtiökokous 4.12.2023 kello 10:00

Ääniluettelo, Osakkaan nimen mukaan

Nro	Nimi	Edustaja	Edustusperuste	Osakkeet	Äänet	Valtak.	Ääni-%	Kum-%	Osallistumistapa
35	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLICLIMITED COMPANY 70 SIR JOHN ROGERSON S QUAY 0 D UBLIN 2 IE	SEB		11 580 UPONOR	11 580	1	0,02%	99,46%	Hallintarekisteri
36	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLICLIMITED COMPANY 70 SIR JOHN ROGERSON S QUAY 0 D UBLIN 2 IE	SEB		2 960 UPONOR	2 960	1	0,00%	99,46%	Hallintarekisteri
37	VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVCVANGUARDE SG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX FUND (UK) 4TH FLOOR, THE WALBROOK BUILDI	SEB		670 UPONOR	670	1	0,00%	99,46%	Hallintarekisteri
38	VANGUARD INVESTMENTS FUNDS ICVCVANGUARDF TSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND 4TH FLOOR, THE WALBROOK BUILDING25 WALBROOK,LONDON	SEB		1 609 UPONOR	1 609	1	0,00%	99,46%	Hallintarekisteri
39	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 100 VANGUARD BOULEVARD 19355 MALVERN PENNSYLVANIA US	SEB		358 860 UPONOR	358 860	1	0,51%	99,98%	Hallintarekisteri
40	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND 10 0 VANGUARD BOULEVARDMALVERN, PA 19355 US	SEB		15 861 UPONOR	15 861	1	0,02%	100,00%	Hallintarekisteri
Yhteensä 34 osakkeenomistajaa				69 993 405 UPONOR	69 993 405	32	100,00%		
				Edustetut % kaikista	95,6103 %				

Uponor Oyj

Äänestysten yhteenveto 4.12.2023 10:00**Annetut äänet****6 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Vaihtoehto	Osakkeet	Äänet	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	69 993 405	34
Vastaaan/Ei	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
En äänestä	0	0	0
Yhteensä	69 993 405	69 993 405	34

7 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Vaihtoehto	Osakkeet	Äänet	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 395	69 993 395	33
Vastaaan/Ei	10	10	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
En äänestä	0	0	0
Yhteensä	69 993 405	69 993 405	34

8 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Vaihtoehto	Osakkeet	Äänet	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	69 993 405	34
Vastaaan/Ei	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
En äänestä	0	0	0
Yhteensä	69 993 405	69 993 405	34

9 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Vaihtoehto	Osakkeet	Äänet	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	68 326 862	68 326 862	11
Vastaaan/Ei	1 666 543	1 666 543	23
Yhteensä	69 993 405	69 993 405	34

Vaihtoehto	Osakkeet	Äänet	Osakas lkm
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
En äänestä	0	0	0
Yhteensä	69 993 405	69 993 405	34

10 Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Vaihtoehto	Osakkeet	Äänet	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	69 993 405	34
Vastaaan/Ei	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
En äänestä	0	0	0
Yhteensä	69 993 405	69 993 405	34

4.12.2023 10:00, 6: Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Uponor Oyj

6.1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

**Äänestyksen yhteenveto, annetut äänet**

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	100,0000 %	34
Yhteensä	69 993 405		34

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

Äänestyksen yhteenveto, edustetut osakkeet ja äänet

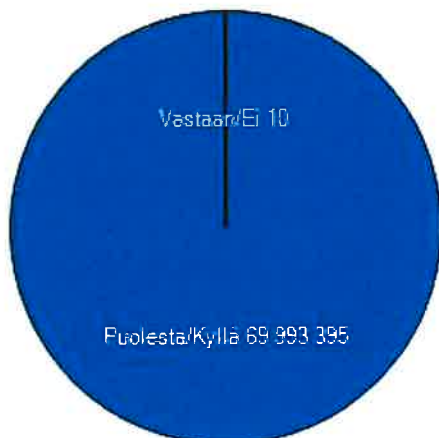
Vaihtoehto	Osakkeet	Osakkeet %	Äänet	Äänet %	Leikatut äänet	Leikatut äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	100,0000 %	69 993 405	100,0000 %	69 993 405	100,0000 %	34
Vastaaan/Ei	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0
Yhteensä	69 993 405		69 993 405		69 993 405		34

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

4.12.2023 10:00, 7: Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Uponor Oyj

7.1 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**Äänestyksen yhteenveto, annetut äänet**

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 395	100,000 %	33
Vastaa/Ei	10	0,000 %	1
Yhteensä	69 993 405		34

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

Äänestyksen yhteenveto, edustetut osakkeet ja äänet

Vaihtoehto	Osakkeet	Osakkeet %	Äänet	Äänet %	Leikatut äänet	Leikatut äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 395	100,000 %	69 993 395	100,000 %	69 993 395	100,000 %	33
Vastaa/Ei	10	0,000 %	10	0,000 %	10	0,000 %	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0,000 %	0	0,000 %	0	0,000 %	0
Yhteensä	69 993 405		69 993 405		69 993 405		34

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

4.12.2023 10:00, 8: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Uponor Oyj

8.1 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**Äänestyksen yhteenveto, annetut äänet**

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	100,0000 %	34
Yhteensä	69 993 405		34

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

Äänestyksen yhteenveto, edustetut osakkeet ja äänet

Vaihtoehto	Osakkeet	Osakkeet %	Äänet	Äänet %	Leikatut äänet	Leikatut äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	100,0000 %	69 993 405	100,0000 %	69 993 405	100,0000 %	34
Vastaaan/Ei	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0
Yhteensä	69 993 405		69 993 405		69 993 405		34

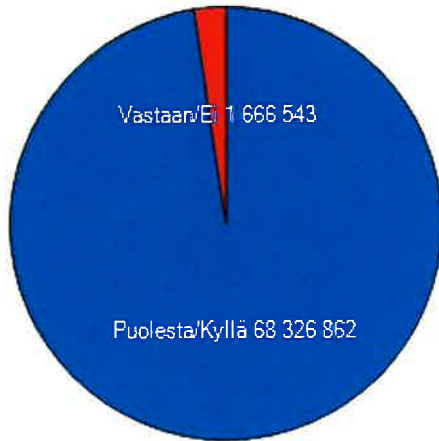
Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

4.12.2023 10:00, 9: Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Uponor Oyj

9.1 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen



Äänestyksen yhteenveto, annetut äänet

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	68 326 862	97,6190 %	11
Vastaa/Ei	1 666 543	2,3810 %	23
Yhteensä	69 993 405		34

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

Äänestyksen yhteenveto, edustetut osakkeet ja äänet

Vaihtoehto	Osakkeet	Osakkeet %	Äänet	Äänet %	Leikatut äänet	Leikatut äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	68 326 862	97,6190 %	68 326 862	97,6190 %	68 326 862	97,6190 %	11
Vastaa/Ei	1 666 543	2,3810 %	1 666 543	2,3810 %	1 666 543	2,3810 %	23
Pidättäydyn äänestämästä	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0
Yhteensä	69 993 405		69 993 405		69 993 405		34

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman

omia osakkeita 72 833 259.

Service provided by [Innovatics](#)

4.12.2023 10:00, 10: Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Uponor Oyj

10.1 Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen**Äänestyksen yhteenveto, annetut äänet**

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	100,000 %	34
Yhteensä	69 993 405		34

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestykseen osallistui 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

Äänestyksen yhteenveto, edustetut osakkeet ja äänet

Vaihtoehto	Osakkeet	Osakkeet %	Äänet	Äänet %	Leikatut äänet	Leikatut äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	69 993 405	100,0000 %	69 993 405	100,0000 %	69 993 405	100,0000 %	34
Vastaaan/Ei	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0	0,0000 %	0
Yhteensä	69 993 405		69 993 405		69 993 405		34

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 95,6103 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 73 206 944.

Äänestyksessä oli edustettuna 69 993 405 osaketta, mikä vastaa 96,1009 % yhtiön kokonaisosakemäärästä ilman omia osakkeita 72 833 259.

English

Finnish

Julkaistu: 2023-11-10 16:20:00 CET



Uponor Oyj
Yhtiökokouskutsu

Kutsu Uponor Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 10.11.2023 klo 17.20

Kutsu Uponor Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4. joulukuuta 2023 klo 10.00. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän kutsun osassa C. ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakoon. Ohjeet ennakoäänestykseen on esitetty tämän kutsun osassa C.5 ”Äänestäminen ennakoon”.

Georg Fischer AG (”Tarjouksentekijä”) ja Uponor Oyj ovat 12.6.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Uponorin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”).

Tarjouksentekijä tiedotti 6.11.2023, että Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Tarjousvastike maksetaan arviolta 13.11.2023 jokaiselle osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, minkä jälkeen Tarjouksentekijän hallussa olevat osakkeet edustavat noin 92,5 prosenttia kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Uponorin tai sen tytäryhtiöiden hallussa.

Yhdistymissopimuksen mukaan, kun Tarjouksentekijä on julkisesti vahvistanut toteuttavansa Ostotarjouksen, yhtiön hallituksen tulee Tarjouksentekijän kirjallisesta pyynnöstä kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle. Tämä kokouskutsu, mukaan lukien ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, perustuu tällaiseen Tarjouksentekijän tekemään kirjalliseen pyyntöön.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat 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. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ä muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Muita muutoksia ei ehdoteta yhtiöjärjestyksen 4 §:än.

Yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi muutettuna seuraavasti:

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa valitaan uusi hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

9. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että Andreas Müller, Mads Joergensen, Joost Geginat, Helmut Elben, Thomas Hary, César Sayegh ja Marc Lahusen valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uponor Oyj:n hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan lisäksi, että Andreas Müller valitaan hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jokainen ehdotetuista hallituksen jäsenistä on riippumaton Uponorista, mutta ei-riippumaton Uponorin merkittävistä osakkeenomistajista. Jokaisen ehdotetun hallituksen jäsenen vakituinen asuinpaikka on Sveitsissä, pois lukien Andreas Müller, jonka vakituinen asuinpaikka on Saksassa.

10. Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Uponor Oyj:llä on pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta"), jonka perustamisesta sen varsinainen yhtiökokous on päättänyt maaliskuussa 2012.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että se päättää Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tulisi voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.

11. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023>. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 18.12.2023.

Erillistä kutsua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei lähetetä.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluettelon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakoäänestys alkavat 13.11.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.11.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023>,
- sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen egm@innovatics.fi, tai
- postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023>.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon viimeistään 29.11.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 29.11.2023 klo 10.00 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajansa kautta, voi myös osallistua kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla jäljempänä tämän kutsun kohdassa C.4 "Ohjeet osallistumiseen" kuvatulla tavalla. Kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja toimittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa ja mikäli osakkeenomistajaa edustaa asiamies, valtakirjan tai muun vastaavan tarvittavan edustamisoikeuden todistavan asiakirjan. Nämä tiedot ja asiakirjat toimitetaan postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä, jotta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut ennakkoäänät otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksessa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023> viimeistään 13.11.2023. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuessa osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi. Sähköisessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelussa Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023> valtuutusasiakirjat tulee liittää ilmoittautumiseen. Valtuutusasiakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä (28.11.2023 klo 10.00), mihin mennessä valtuutusasiakirjojen on oltava perillä.

4. Ohjeet osallistumiseen

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat osallistua kokoukseen etäyhteydellä ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tai äänestämällä ennakkoon.

Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofonin avulla.

Yhtiökokoukseen osallistutaan Inderesin virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Kokousalusta ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen edellyttää internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni puheenvuorojen esittämistä varten. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpiä selaimia (Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera). Kokousalustalle suositellaan kirjautumaan hyvissä ajoin ennen kokousta.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille. Ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat myös osallistua yhtiökokoukseen kokousalustalla. Ennakoon annetut äänet otetaan huomioon yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko nämä osakkeenomistajat yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla, joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana muuttaa ennakoon antamia ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Tarkemmat tiedot kokousalustasta, lisäohjeet useampaa osakkeenomistajaa edustavalle asiamiehelle, palveluntarjoajan yhteystiedot sekä ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle ovat saatavilla osoitteessa <https://vagm.fi/support>. Linkki laitteen verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>. Osallistujia suositellaan tutustumaan osallistumisohjeisiin ennen kokousta.

5. Äänestäminen ennakoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.11.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakoon viimeistään 28.11.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023>.

Ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, jos hän osallistuu yhtiökokoukseen etäyhteydellä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

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

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.11.2023 – 28.11.2023 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023>

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

- Sivulla voi ilmoittautua ja äänestää ennakoon toisen henkilön tai yhtiön puolesta valtakirjalla tai suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Mikäli käytetään valtakirjaa, tulee se liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun.
- Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

b) postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023> saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.

- Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänät postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänen toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Äänestystä koskevat ohjeet ja ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023> viimeistään 13.11.2023.

6. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään pääosin suomeksi ja tulkitaan englanniksi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofonin avulla.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

Uponor Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 10.11.2023 yhteensä 73 206 944 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen. Uponor Oyj:n hallussa on kokouskutsun julkaisupäivänä 373 685 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Näin ollen yhtiökokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on yhteensä enintään 72 833 259. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 10. marraskuuta 2023

Uponor Oyj
Hallitus

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja

tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

Viestin lähettäjä Company News System, www.nasdaqomxnordic.com/news
To subscribe on regulatory news from this company, go to the [subscription page](#)