



**EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
22.4.2026**

Copyright Bittium Corporation

Sisällysluettelo

1	HALLITUKSEN EHDOTUS TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 7)	3
2	HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)	4
3	HALLITUKSEN EHDOTUS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELYSTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 10).....	5
4	OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 11) 6	
5	OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 12 JA 13).....	7
6	HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14) 8	
7	HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 15)	9
8	HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 16)	10
9	HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 17)	11
10	HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 18).....	12
11	HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 19)13	



1 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 7)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus

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

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 113 366 682 euroa, josta päättyneen tilikauden voitto on 1 629 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 4.5.2026.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,15 euroa osakkeelta, 30.9.2026 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää muutosta vuoden 2026 aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus

3 HALLITUKSEN EHDOTUS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELYSTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 10)

Toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 31.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkitseminen>.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus

4 OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 11)

Kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen, jotka edustavat yhteensä noin 14,41 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että palkkioita korotetaan ja valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot (suluissa nykyinen palkkio): hallituksen puheenjohtajalle 4 400 euroa (3 150 euroa) ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 500 euroa (1 800 euroa). Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 1 000 euroa (875 euroa) kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 600 euroa (500 euroa) kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 750 euroa (600 euroa) kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 500 euroa (400 euroa) kokoukselta.

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 50 prosenttia maksetaan kerralla yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osakeannilla, jotka suunnataan hallituksen jäsenille kuuden arkipäivän kuluttua yhtiön liiketoimintakatsauksen 1.1. – 30.9.2026 julkistamisen jälkeen ja joiden arvonmääritys perustuu yhtiön liiketoimintakatsauksen 1.1. – 30.9.2026 julkistamisen jälkeiseen viiden kaupankäyntipäivän Bittium Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskimurssiin Nasdaq Helsingissä.

Mainitut osakkeenomistajat määräysvaltayhtiöineen ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

5 OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHDAT 12 JA 13)

Kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen, jotka edustavat yhteensä noin 14,41 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen, jotka edustavat yhteensä noin 14,41 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Pekka Kemppainen, Jukka Harju ja Raimo Jyväsjärvi. Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Raimo Jyväsjärveä lukuun ottamatta kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla <https://www.bittium.com/fi/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/hallitus/>.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026



6 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 14)

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus



7 HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 15)

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Sami Posti.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus



8 HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 16)

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan edellyttäen, että kestävyysraportti laaditaan.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus

9 HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAKSI (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 17)

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaisi KHT Tiina Puukkoniemi.

Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita muuttavaan direktiiviin liittyen on ehdotettu kansallista lakimuutosta, jonka johdosta yhtiöön ei välttämättä enää sovelleta tämän yhtiökokouksutsun päivänä voimassa olevia kestävyysraportointivelvoitteita tilikaudelta 2026. Tästä johtuen hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä soveltuvan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus

10 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 18)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus

11 HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA KOHTA 19)

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

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Oulu, 31. päivänä maaliskuuta 2026

Hallitus