



Reka Industrial Oyj: Päivitetty ehdotus yhtiökokoukselle osingon maksupäivästä ja hallituspalkkioista

16.5.2023 16:00:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouskutsu

16.5.2023 16:00:00 EEST | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouskutsu

Reka Industrial Oyj: Päivitetty ehdotus yhtiökokoukselle osingon maksupäivästä ja hallituspalkkioista

Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.5.2023.

4.4.2023 julkaistun yhtiökokouskutsun ehdotuksiin tehdään seuraavat päivitettyt ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Päivitetty ehdotus: Vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 4 170 940,00 euroa, josta tilikauden tulos on 1 323 166,97 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan osinko 0,20 euroa osakkeelle. Tilikaudelta 2021 maksettiin osinkoa 0,09 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.5.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 2.6.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Aiemman ehdotuksen mukaan hallitus olisi valtuutettu päättämään enintään 0,20 euron osingosta 30.6.2023 mennessä. Päivitetyn ehdotuksen myötä yhtiökokouksen ehdotetaan päättävän suoraan osingosta.

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

Päivitetty ehdotus: Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:

- Hallitusten jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 50.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
- Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi toteutetaan yhtiön B-osakkeen toukokuun 2023 vaihdolla painotetulla keskimurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2023.
- Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
- Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

Aiemmassa ehdotuksessa hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 32.000 euroa. Muilta osin ehdotus oli samansisältöinen kuin päivitetty ehdotus.

Hyvinkäällä, 16. toukokuuta 2023

Reka Industrial Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:

Markku E. Rentto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 1858

Sari Tulander, toimitusjohtaja, puh. 044 044 1015

www.rekaindustrial.fi

Yhteyshenkilöt

- Markku E. Rentto, Hallituksen puheenjohtaja, +358 40 500 1858, markku.e.rentto@reka.eu
- Sari Tulander, Toimitusjohtaja, +358 44 044 1015, sari.tulander@reka.eu

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial edistää energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä. Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestäväää kehitystä. Markkinat kasvavat ja me niiden mukana. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)