

Wulff-Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouskutsu

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 9. huhtikuuta 2026 kello 10.00. Kokous pidetään Wulff-Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00. Yhtiökokoukseen on esteetön pääsy.

Osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan varsinaisessa yhtiökokouksessa myös äänestämällä ennakoon. Ennakkoäänestystä koskevat ohjeet annetaan tämän kutsun kohdassa C.4.

Lisäksi osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetystenä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C.6.

Yhtiökokouksesta videoitu toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa 9.4.2026 yhtiökokouksen jälkeen noin kello 16:00 yhtiön internet-sivuilla www.wulff.fi/varsinainen-yhtiokokous.

A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 laaditun tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,09 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 13.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan maanantaina 20.4.2026.

Osingon toinen erä 0,08 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä maanantaina 12.10.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan maanantaina 19.10.2026.

Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 16.2.2026 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 6 796 004 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 1,2 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 5,6 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 2,1 miljoonaa euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin 2025 vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, joilla on yli 40 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä on yli 40 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Jussi Vienola, Kristina Vienola ja Lauri Sipponen ja uusina jäseninä Heikki Vienola ja Petteri Kilpinen.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Petteri Kilpinen, metsätalousinsinööri ja EMBA, on syntynyt 1964 ja on Suomen kansalainen. Hän on Suomen Olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja 2024 alkaen. Hän on toiminut MPS-Yhtiöiden toimitusjohtajana sekä aiemmin mainostointitoimisto TBWA\Helsingin hallituksen puheenjohtajana ja sitä ennen toimitusjohtajana sekä kansainvälisen TBWA-ketjun Euroopan johtoryhmän jäsenenä ja TBWA Europen innovaatiojohtajana. Wulffin hallituksen arvion mukaan Petteri Kilpinen on riippumaton yhtiöstä ja riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Heikki Vienola, KTM, on syntynyt 1960 ja on Suomen kansalainen. Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtajana, hallituksen ja johtoryhmän puheenjohtajana sekä sen jäsenenä pitkään toiminut Heikki Vienola on toiminut Wulff-konsernin Senior Advisorina vuodesta 2019. Heikki Vienola on riippuvainen yhtiöstä ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n suurin osakkeenomistaja.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi. Hallituksen kokoonpano valitaan yhtenä kokonaisuutena.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on oltava 1-2 tilintarkastajaa ja tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, KRT Joonas Seleniuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2027 saakka. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyn edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määritellyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämässä rajoissa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2027 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyn edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

18. Kokouksen päättäminen

B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 5.3.2026 klo 14:00. Hallituksen ehdotuksista ja tilinpäätösasiakirjaoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 23.4.2026.

C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakoon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 26.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa perjantaina 6.3.2026. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään lauantaina 4.4.2026, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- yhtiön internet-sivuilla: www.wulff.fi/varsinainen-yhtiokokous
- sähköpostitse osoitteeseen: agm@innovatics.fi,
- postitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, osoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköpostilla tai postilla ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot. Yhtiökokoukseen on esteetön pääsy. Pyydämme antamaan tiedoksi esteettömän kulun tarpeen ilmoittautumisen yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet palvelua.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä.

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

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisaajan päättymistä:

- kirjeitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
- sähköpostitse osoitteeseen: agm@innovatics.fi

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan

tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

4. Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakoon esityslistan kohdista 7-17 postitse tai sähköpostitse. Osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla www.wulff.fi/varsinainen-yhtiokokous saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake kirjeitse osoitteeseen: Innovatics Oy, Yhtiökokous/Wulff-Yhtiöt Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänestys alkaa perjantaina 6.3.2026 klo 9.00 ja päättyy maanantaina 6.4.2026 klo 10.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä. Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

5. Kysymysten lähettäminen ennakoon

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25a §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 25.3.2026 asti sähköpostitse osoitteeseen sijoittajat@wulff.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset niihin ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.wulff.fi/varsinainen-yhtiokokous viimeistään 27.3.2026. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

6. Verkkolähetys yhtiökokouksesta

Verkkolähetys yhtiökokouksesta toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden seuraamisen yhtiökokouksesta. Verkkolähetyksen seuraaminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Seuraaminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Seuraamiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Osakkeenomistaja vastaa internetyhteytensä ja laitteidensa toimivuudesta kokouksen aikana. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraavat osakkeenomistajat eivät voi esittää kysymyksiä eikä heidän katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Linkki ja salasana verkkolähetyksen seuraamista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä, keskiviikkoon 8.4.2026 klo 16.00 mennessä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/support> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

MUUT TIEDOT

Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 907 628 osaketta, jotka tuottavat yhtä monta ääntä.

Yhtiökokouksesta videoitu toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa 9.4.2026 yhtiökokouksen jälkeen noin kello 16:00 yhtiön internet-sivuilla www.wulff.fi/varsinainen-yhtiokokous/.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

Espoossa 5.3.2026

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.rahkonen@wulff.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Mikä Wulff?

Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin, suorahakuihin sekä konsultointiin ja tilitoimistoista työllisyyspalveluihin. Tuotteet ja ratkaisut työympäristöihin: olemme kumppani niin kansainväliselle konsernille, julkiselle sektorille kuin pk-yrityksellekin. Tuomme työpaikalle kaiken kahvista kopiopaperiin, virvokkeista värikasetteihin ja hedelmistä hoivatarvikkeisiin. Asiantuntijamme palvelevat lisäksi brändäysratkaisuissa ja ergonomiassa. Vuonna 1890 perustettu ja 2000 pörssilistattu Wulff toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja sen vuoden 2025 liikevaihto oli 122,3 miljoonaa euroa. 230 miljoonan euron liikevaihtoa vuonna 2030 tavoitellaan omaa ja asiakkaiden liiketoimintaa jatkuvasti kestävämmäksi kehittäen.