

## DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Dovre Group Oyj:n tänään 4.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myös hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

### Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,01 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2024.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ennen yhtiökokousta päättämän muutetun ehdotuksen mukaisesti, että maksetaan 0,01 euroa ylimääräistä osinkoa, joka maksetaan 31.10.2024. Tämä ylimääräinen osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

### Palkitsemisraportti 2023

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa tilikauden 2023 palkitsemisraportin.

### Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Svein Stavelin, Ilari Koskelo, Antti Manninen ja Sanna Outa-Ollila.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 40 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 33 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 25 000 euroa vuodessa. Hallituspalkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

### Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Juth. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 10 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja kumoaa aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset.

## Hallituksen valtuutus päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 10 100 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin internet-sivuilla osoitteessa [www.dovregroup.com](http://www.dovregroup.com) viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä.

Dovre Group Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessa Svein Stavelinin hallituksen puheenjohtajaksi. Ilari Koskelo valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Dovre Group Oyj  
Arve Jensen, toimitusjohtaja  
puh. +47 90 60 78 11  
[arve.jensen@dovregroup.com](mailto:arve.jensen@dovregroup.com).

**Dovre Group** on luotettu kansainvälistä projektiliiketoimintaa ja siihen liittyviä palveluita tuottava yritys, jolla on toimipisteet Kanadassa, Suomessa, Norjassa, Singaporessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ammattilaisemme suorittavat työtehtäviä maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli 196,7 MEUR ja liikevoitto 7,4 MEUR. Konserniyhtiö Dovre Group Oyj:n kotipaikka on Suomessa ja se on pörssilistattu Nasdaq Helsingissä tunnuksella DOV1V. Dovre osallistuu aktiivisesti vihreän siirtymän toteutukseen sekä edistää ympäristöystävällistä ja sosiaalisesti vastuullista tulevaisuutta. Verkkosivut: [www.dovregroup.com](http://www.dovregroup.com)

JAKELU:  
Nasdaq Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.dovregroup.com](http://www.dovregroup.com)