

Kutsu Rake Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Rake Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.4.2026 klo 13:00 Rake Oy:n tiloissa, Bulevardi 6 B 3. krs, (käynti Yrjönkatu 7 porttikäytävästä), 00120 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
2. Esitetään tilintarkastuskertomus
3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
5. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
7. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
8. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
9. Valitaan tilintarkastaja
10. Päätetään omien osakkeiden hankkimisesta, jos niitä tarjotaan yhtiölle ostettavaksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään yhtiölle mahdollisesti tarjottavien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Omia osakkeita hankitaan, jos yhtiön osakkeenomistajat tarjoavat niitä yhtiölle ostettavaksi. Hankinta koskee enintään 4 654 osaketta, mikä vastaa 10,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden hankinta tapahtuu yhtiön vapaan oman pääoman voittovaroilla. Jos osakkeita tarjotaan ostettavaksi enemmän kuin 4 654 kappaletta, niin yhtiö ei hanki yli menevää osuutta. Ostot tehdään ostotarjousten mukaisessa järjestyksessä.

Yhtiön osakkeesta maksettava kauppahinta on 300,00 euroa osakkeelta. Osakkeesta maksettava hinta perustuu viimeisimpiin yhtiön tiedossa oleviin osakekauppoihin. Yhtiö maksaa kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron.

Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus päättää muista ostotarjoukseen liittyvistä yksityiskohdista.

11. Päätetään yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi yhtiön yhteisösääntöjen yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla. Täsmäytyspäivä on 8 arkipäivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen kutsupäivän ja täsmäytyspäivän väliin pitää lisäksi jäädä vähintään 8 kalenteripäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkaan ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä hallituksen antamien ohjeitten mukaisesti. Muutoin noudatetaan mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Alla yhtiöjärjestyksen nykyinen 10 §:

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksikuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla. Täsmäytyspäivä on 8 arkipäivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksen kutsupäivän ja täsmäytyspäivän väliin pitää lisäksi jäädä vähintään 8 kalenteripäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkaan ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä hallituksen antamien ohjeitten mukaisesti. Muutoin noudatetaan mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

12. Muut mahdolliset asiat

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2026 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja

Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 8.4.2026 kello 10.00 mennessä.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 1.4.2026 lukien yhtiön toimitiloissa osoitteessa Bulevardi 6 B, 3 krs., 00120 Helsinki. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista ja mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 19.3.2026 klo 10.00 alkaen ja viimeistään 7.4.2026 klo 13.00 kirjallisesti osoitteella Rake Oy, Bulevardi 6 B, 3 krs, 00120 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen rake@rake.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 20,00 euroa osaketta kohden. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.4.2026. Osinko maksetaan 22.4.2026.