

**DOVRE GROUP OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 12.6.2025 PIDETTÄVÄLLE
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE****Osingonjaosta päättäminen**

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat yhteensä 16 951 447,40 euroa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,03 euroa osakkeelta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kolmea (3).

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli neljääkymmentä (40) prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsen Ilari Koskelo valitaan uudelleen, ja että uusiksi jäseniksi valitaan Tomi Merenheimo ja Ville Vuori. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ville Vuori.

Lisätietoa hallituksen jäsen ehdokkaista sekä heidän riippumattomuudestaan on yhtiön internetsivuilta osoitteesta <https://www.dovregroup.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/>.

Yhtiön osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksessa ei olisi edustettuina molempia sukupuolia, koska sopivia ehdokkaita tehtävään ei ole onnistuttu kartoittamaan. Yhtiö tavoittelee naisten ja miesten tasapuolisen edustuksen saavuttamista seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitusta valittaessa.