

## Kalmar Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026

### Asialista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
  - Toimitusjohtajan katsaus: Sami Niiranen
  - Tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittely: Kristina Sandin, Ernst & Young Oy
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta
19. Kokouksen päättäminen