

Kutsu Revenio Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Revenio Group Oyj | Pörssitiedote | 15.04.2026 klo 16:00:00 EEST

Revenio Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12.5.2026 klo 16.00 osoitteessa Neuvottelukeskus Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki. Vallaan saavutaan Itämerenkadun puoleisesta sisäänkäynnistä Ruoholahden metroasemaa vastapäätä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00. Osakkeenomistajat voivat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Kokouksen jälkeen on kahvitilaisuus, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajaa sekä johtoryhmän jäseniä.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaaminen**
- Kokouksen järjestäytyminen**
- Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet 23.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

REVENIO

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2025 ei makseta osinkoa.

Yhtiö on 13.4.2026 pörssitiedotteella julkaistuun yrityskauppaan liittyen sitoutunut yhtiön ja myyjien välisen 13.4.2026 allekirjoitetun kauppakirjan ("**Kauppakirja**") mukaisesti siihen, ettei osingonmaksua ehdoteta ennen kuin lykätty kauppahinta on maksettu myyjille kokonaisuudessaan. Lisäksi hallitus katsoo, että on yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista kohdentaa yhtiön pääomavarat ensisijaisesti yrityskauppaan ja tukea siten yhtiön pitkän aikavälin kasvua.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti on saatavilla Revenio Group Oyj:n internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. Päätös palkitsemisraportista on neuvoo-antava.

11. Yhtiöjärjestyksen 4-kohdan muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4-kohtaa muutetaan siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärä muuttuu seitsemästä (7) kahdeksaan (8), jolloin yhtiöjärjestyksen uusi 4-kohta kuuluisi seuraavasti:

"4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä."

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 70.000 euroa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45.000 euroa, hallituksen jäsenille 35.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15.000 euroa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euroa ja hallituksen valiokuntien jäsenille 5.000 euroa. Edellä mainitun lisäksi mahdollisesti perustettavan teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euroa ja jäsenille 5.000 euroa sekä mahdollisesti perustettavan integraatiovaliokunnan puheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 5.000 euroa vuosipalkkioina.

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että vuosipalkkiosta (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 11.200 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta

REVENIO

osasta pidetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.6.2026 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskipurssia.

Hallitus lisäksi ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1.000 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 300 euroa per kokous kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 2.000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1.200 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallitus ehdottaa, että kokouskohdassa 14 ehdotetuille hallitukseen ehdollisesti valittaville jäsenille maksetaan hallituspalkkiot yllä mainitun mukaisesti, mikäli heidän toimikautensa alkaa kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Mikäli toimikausi alkaa sen jälkeen, niin hallitus ehdottaa, että heille maksetaan vuosipalkkiota siinä suhteessa kuin heidän toimikautensa on muita hallitukseen valittuja jäseniä lyhyempi käyttäen vuosipalkkion määräytymisen ajallisena määritteenä 12 kuukautta. Mikäli kyseisten hallituksen jäsenten toimikausi alkaa myöhemmin kuin kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.6.2026 on julkaistu, osakkeina maksettava palkkio luovutetaan heille kahden viikon kuluessa siitä, kun heidän toimikautensa on alkanut.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joista kolme (3) kokouskohdassa 14 yksilöityä valitaan ehdollisesti siten, että heidän toimikautensa alkavat vasta sen jälkeen, kun kumpikin seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:

- pörssitiedotteella 13.4.2026 julkaistun yrityskaupan, jossa yhtiö ostaa ranskalaisen Visionix International -konsernin emoyhtiön LT International SAS:n ("Visionix") koko osakekannan, toteuttaminen (*closing*); ja
- kokouskohdassa 11 päätetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröiminen kaupparekisteriin.

Siihen asti, kunnes ehdollisesti valittujen hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausien alkamisen edellytykset ovat täyttyneet, on hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä viisi (5) ja edellytysten täyttymisen jälkeen kahdeksan (8).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Arne Boye Nielsen, Bill Östman, Riad Sherif, Anat Loewenstein ja Heli Lindfors.

REVENIO

Hallitus ehdottaa lisäksi, että pörssitiedotteella 13.4.2026 julkaistuu yrityskauppaan liittyen hallitukseen valitaan ehdollisesti myös seuraavat henkilöt: Marc Abitbol (CEO, Visionix), Charles Vilgrain (Managing Partner, Caravelle Capital SAS), ja Nicklas Hansen (Chief Investment Officer, William Demant Invest A/S). Kyseisten henkilöiden toimikausien alkamisen edellytyksenä ovat seuraavat seikat:

- pörssitiedotteella 13.4.2026 julkaistun yrityskaupan, jossa yhtiö ostaa Visionixin, toteuttaminen (*closing*); ja
- kokouskohdassa 11 päätetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröiminen kaupparekisteriin.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdollisesti valittava ehdokas Nicklas Hansen on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta William Demant Invest A/S:stä. Muuten ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiö ja hallitus tiedostavat, että hallitukseen ehdollisesti valittavien henkilöiden toimikausien alettua yhtiön hallituksessa ei ole naisia ja miehiä tasapuolisesti edustettuina, mikä poikkeaa osakeyhtiölain 9a §:ssä esitetystä tavoitteesta sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemasta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta. Hallitukseen ehdollisesti ehdolla olevien henkilöiden valinta liittyy 13.4.2026 julkaistuu yrityskauppaan, ja heidän on arvioitu taustansa ja osaamisensa perusteella olevan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun kannalta oikeat ja parhaat henkilöt, yhdessä hallitukseen jo aiemmin kuuluneiden henkilöiden kanssa, muodostamaan yrityskaupan integraatiovaiheen hallituksen. Kokonaisehdotuksessa on pyritty huomioimaan myös riittävän jatkuvuuden varmistaminen hallitustyöskentelyssä. Yhtiö suhtautuu vakavasti annettuihin suosituksiin naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallituksessa ja pyrkii tulevaisuudessa toimimaan annettujen suositusten mukaisesti.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja William Demant Invest A/S, joka edustaa noin 24,48 prosenttia yhtiön osakkeista tämän kutsun päivämääränä, on sitoutunut äänestämään yllä esitetyn ehdotuksen puolesta.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

REVENIO

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.334.055 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn hankintavaltuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.668.111 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja mahdollisesti maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn antivaltuutuksen.

REVENIO

19. Kauppaan liittyvät osakeantivaltuutukset

Yhtiö on 13.4.2026 julkistanut, että se on allekirjoittanut sopimuksen, jonka nojalla se hankkii Visionixin koko osakekannan ("Kauppa"). Kaupan toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään sekä kaupan toteuttamisen yhteydessä myyjille suunnattavasta uusien osakkeiden annista että Kaupan toteuttamisen jälkeen suunnitellusta uusien osakkeiden merkintäoikeusannista. Merkintäoikeusannista saatavat varat käytetään Kauppaan liittyvän siltarahoitusjärjestelyn takaisinmaksuun.

Seuraavat hallituksen ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien sen yksittäisten kohtien hyväksymistä jäljempänä kuvatulla tavalla. Yhtiön suurin osakkeenomistaja William Demant Invest A/S, joka edustaa noin 24,48 prosenttia yhtiön osakkeista tämän kutsun päivämääränä, on sitoutunut äänestämään näiden ehdotusten puolesta.

19 a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa Kaupan myyjät ovat oikeutettuja merkitsemään yhtiön uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy, sillä osakkeet annetaan osana yhtiölle strategisesti merkittävään yrityskauppaan liittyvää kauppahintaa.

Uudet osakkeet voidaan maksaa luovuttamalla yhtiölle omaisuutta (eli myyjien osakkeet ja muut arvopaperit Kaupan kohteessa) Kauppakirjan mukaisesti (apportti). Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa enintään 2 485 797 uutta osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.12.2026 saakka. Valtuutus ei kumoakaan muita varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

19 b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäoikeuden mukaisesti (merkintäoikeusanti) yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 14.600.000 yhtiön uutta osaketta, ehdollisena Kaupan toteuttamiselle. Valtuutuksen kattama osakemäärä on määritetty ottaen huomioon kohdan 19 a) mukainen osakeantivaltuutus (Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista) edellä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, ja hallituksella on oikeus päättää tarjota osakkeita, joita osakkeenomistajat eivät ole merkinneet merkintäoikeuksiensa nojalla, muille osakkeenomistajille tai muille hallituksen päättämille tahoille.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2027 saakka. Valtuutus ei kumoakaan muita varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

REVENIO

20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on nähtävillä Revenio Group Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

Ehdotetun työjärjestyksen pääkohtien mukaisesti nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joilla on yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä suurin äänimäärä yhtiön osaksluettelon perusteella 30. kesäkuuta sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta. Hallituksen puheenjohtaja pyytää kutakin edellä mainittua neljää suurinta osakkeenomistajaa nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Jos kahdella osakkeenomistajalla on yhtä suuri osake- ja äänimäärä eikä molempien osakkeenomistajien edustajia voida nimetä nimitystoimikuntaan, ratkaisu tehdään arvalla.

Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan nimetä jäsentä, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Jos osakkeenomistajalla on arvopaperimarkkinalain mukainen omistusmuutoksia koskeva liputusvelvollisuus ja hän toimittaa kirjallisen pyynnön hallituksen puheenjohtajalle 30. kesäkuuta mennessä sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta, kyseisen osakkeenomistajan eri rahastoihin tai rekistereihin kirjatut omistukset yhdistetään äänioikeutta laskettaessa.

Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimitysoikeuttaan, hänen on esitettävä luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden määrästä 30. kesäkuuta sinä kalenterivuonna, joka edeltää seuraavana kalenterivuonna pidettävää varsinaista yhtiökokousta. Selvitys on toimitettava hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kyseisen kalenterivuoden heinäkuun kahdeksantena pankkipäivänä.

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31. tammikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunta on toistaiseksi voimassa, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain, kun seuraava nimitystoimikunta on nimitetty.

21. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely (ehdollinen)

Palkitsemispolitiikka on saatavilla Revenio Group Oyj:n internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

REVENIO

Palkitsemispolitiikkaan tehdyt päivitykset liittyvät käytännössä pääosin edellä kohdassa 20 käsitellyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseen ja näin ollen uuden palkitsemispolitiikan käsittely on ehdollinen sille, että yhtiökokous on edellä kohdassa 20 päättänyt perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

22. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiön hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla Revenio Group Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. Revenio Group Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti, palkitsemispolitiikka sekä hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 26.5.2026.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 29.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, mukaan lukien osakesäästötili, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa 29.4.2026 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 15.4.2026 klo 16.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 5.5.2026 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen: agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Revenio Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai

REVENIO

asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Revenio Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

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

2. 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 29.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.5.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

REVENIO

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2026. 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 ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Revenio Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

4. Kokouksen etäseuranta

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi seurata kokousta myös etäyhteyden välityksellä.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.

Seurantalinkki ja salasana etäseurantaan lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo 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/tuki> 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.

REVENIO

5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on pääosin suomi ja kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi, sekä tarvittavilta osin suomeksi englanninkielisten esitysten osalta. Simultaanitulkkaus on myös verkkolähetyksen välityksellä yhtiökokousta seuraavien osakkeenomistajien käytettävissä.

Omalla autolla kokoukseen saapuvia osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pysäköinti kokouspaikan läheisyydessä on maksullista.

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

Revenio Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.4.2026 yhteensä 26.681.116 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on 15.4.2026 yhteensä 75.850 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Vantaalla 15.4.2026

REVENIO GROUP OYJ
HALLITUS

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jouni Toijala, puh. +358 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva kokonaisvaltaisten silmien hoidon diagnostiikkaratkaisuiden toimittaja. Konserni tarjoaa nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman diagnosointiin. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvantamislaitteet, mikroperimetrit, perimetrit ja ohjelmistoratkaisut.

Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 109,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 25,4 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V.

REVENIO

Liitteet

[Kutsu Revenio Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen](#)