

Agenda och beslutsförslag:

1. Öppnande av stämman.
2. Konstituering av stämman.
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.
4. Konstaterande av stämmans lagenlighet.
5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängd.
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
 - Verkställande direktörens översikt
 - Revisors utlåtande
7. Fastställande av bokslut.
8. Beslut om disposition av vinst i balansräkningen och dividendutbetalning.
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2025 utbetalas en dividend om 0,15 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen för utbetalningen 27.5.2026 är antecknade i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Föreslås att dividenden betalas 3.6.2026.
9. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om arvode för styrelsens ledamöter och revisor samt nomineringskommittén.
 - Nomineringskommittén föreslår att arvoden hålls oförändrade och utgår enligt följande:
 1. För styrelsens ordförande 2400 euro per månad.
 2. För styrelsens vice ordförande 1800 euro per månad.
 3. För styrelseledamot 1200 euro per månad.
 4. Mötesarvode för närvaro vid styrelse- eller utskottsmöte 850 euro per möte.
 - Nomineringskommittén föreslår att mötesarvode för närvaro vid nomineringskommitténs möten är 850 euro per möte.
 - Styrelsen föreslår att till revisor betalas enligt skälig räkning
11. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 - Nomineringskommittén föreslår att antalet ledamöter fastställs till sju (7) ledamöter
12. Val av styrelseledamöter.
 - Styrelsemedlemmarna Timo Tirkkonen och Johan Hammarén står i tur att avgå vid tidpunkten för bolagsstämman.
 - Nomineringskommittén föreslår att Johan Hammarén återväljs till styrelsemedlem för en mandatperiod fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2029. Timo Tirkkonen har meddelat att han inte står till förfogande för omval.
 - Nomineringskommittén föreslår att Janna Haahtela väljs som ny styrelsemedlem för en mandatperiod fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2029
 - Janna Haahtela (född 1976) har över 20 års erfarenhet inom kapitalförvaltning och finansmarknaden, med bred bakgrund från både buy och sell side samt styrelsearbete. Hon arbetar sedan 2021 på Fondbolaget Fondita som portföljförvaltare och partner. Tidigare har hon varit portföljförvaltare på Aktia (2014–2021). Hon har även arbetat med IR på Fortum (2012–2014), institutionell aktieförsäljning på Ålandsbanken (2011–2012) samt haft flera roller på Svenska Handelsbanken (2000–2010) inom bl.a. derivathandel och institutionell aktieförsäljning. Utöver sina operativa uppdrag är hon sedan 2026 styrelseledamot i Fondbolaget Fondita samt styrelseledamot och skattmästare i Stiftelsen

Blomsterfonden i Helsingfors r.f. (2023). Hon är Ekonomie Magister (M.Sc.) från Hanken (2001) och har kompletterat sin akademiska bakgrund med professionella kvalifikationer inom finans, hållbarhet och bolagsstyrning, däribland CEFA, CESGA samt utbildning för styrelsemedlemmar i civilsamhället.

13. Beslut om revisorernas antal och val av revisor.

- Styrelsen föreslår att antalet revisorer fastställs till en (1) och att till revisor väljs revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab. Revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Marcus Tötterman kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

14. Val av nomineringskommitté.

15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

- Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 1 000 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,7 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar. Aktierna förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) med bolagets fria egna kapital genom att minska kapitalet i fonden för fritt inbetalt eget kapital. Förvärv av egna aktier minskar bolagets utdelningsbara fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärfas till det marknadspris som fastställts på dagen för förvärvet på de marknadsplatser där handel med Hereditas aktie är möjlig. Ersättningen (aktiens inköpspris) betalas genom att följa handelsregler för den marknadsplats på vilken aktierna förvärfas. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, ogiltigförklaras, innehas av bolaget eller för annat ändamål som i framtiden bolagsstämman bemyndigar styrelsen. För riktat förvärv finns således sådana vägande ekonomiska skäl som hänvisas till i Aktiebolagslag 15 kap. 6 § 1 mom.

Bemyndigandet är i kraft 12 månader efter bolagsstämmans beslut.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

16. Avslutande av stämman.

Helsingfors, den 5 maj 2026

STYRELSEN