

titanium

Titanium Oyj | Yhtiötiedote | 25.3.2026 klo 16.00

Titanium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tänään 25.3.2026 pidetty Titanium Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat.

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2026 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan yhdessä erässä 7.4.2026.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajille

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Mikko Bergman, Teemu Kaltea, Petri Kärkkäinen, Tommi Santanen ja Tom Lojander. Mikko Bergman valittiin hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään Titanium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja niille hallituksen varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole yhtiön tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 000 euroa (hallituksen puheenjohtaja) ja 2 000 euroa (hallituksen varsinainen jäsen) kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaisesti.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Kylliäinen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien

titanium

antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19,28 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen (edellyttäen, että yhtiökokous on päättänyt hallitukselle annettavista osakepalkkioista) tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehtoista ja valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Yhtiökokous päätti, että valtuutus on voimassa 30.6.2028 asti, ja että se kumoaa aiemmat jäljellä olevat osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 150 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Yhtiökokous päätti, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Titanium Oyj

Lisätietoja:

Titanium Oyj
Katarina Rosenström, vt. toimitusjohtaja
+358 50 597 6090
katarina.rosenstrom@titanium.fi
www.titanium.fi

titanium

Hyväksytty neuvonantaja:

Greenstep Oy
+358 40 532 2104

Titanium lyhyesti:

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka tarjoaa kokonaisvaltaista varainhoitoa, rahastoja, sijoituspalveluita ja vakuutusedustusta. Olemme tiimi kokeneita ja sitoutuneita varainhoidon ja sijoittamisen ammattilaisia. Roolimme ei rajoitu vain sijoitusten hoitamiseen, vaan autamme ihmisiä ja yhteisöjä rakentamaan vakaan taloudellisen perustan, joka antaa vapauden tehdä valintoja arvojensa mukaisesti ja edistää hyvää elämää. Lue lisää meistä: www.titanium.fi

Titaniumin osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.