

**OSAKKEENOMISTAJIEN OSAKEYHTIÖLAIN (624/2006, MUUTOKSINEEN) 5 LUVUN
1 PYKÄLÄN 2 MOMENTIN MUKAINEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS KOKOUSTA PITÄ-
MÄTTÄ**

**UNANIMOUS RESOLUTION PASSED BY THE SHAREHOLDERS WITHOUT A MEET-
ING, IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 5 SECTION 1 SUBSECTION 2 OF THE FINN-
ISH COMPANIES ACT (624/2006 AS AMENDED)**

Nro / No: 2/2026

Päiväys / Date: 5.10.2026 / 5 October 2026

Osakkeenomistaja / <i>Shareholder</i>	Edustaja / <i>Represented by</i>	Osakkeita ja ääniä / <i>Shares and votes</i>
Porin kaupunki	Lauri Inna, kaupungi- njohtaja / <i>Mayor</i>	4 080
Infra Pori Oy Ab	Anna Elmfeldt, hallituksen puheenjohtaja / <i>Chairper- son</i>	3 920

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus / *Legality and Quorum*

Todettiin, että kaikki Yhtiön osakkeet ja niiden tuottamat äänet olivat edustettuina päätöksenteossa ja että osakkeenomistajat tekivät tämän päätöksen yksimielisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.

It was noted that all shares in the Company and all voting rights attached thereto were represented in the decision-making and that the shareholders unanimously adopted this resolution in accordance with Chapter 5, Section 1, Subsection 2 of the Finnish Companies Act.

2. Osingonjako / *Distribution of Dividend*

Todettiin, että Yhtiön hallitus on 24.9.2026 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää osakkeenomistajille 13 000 000,00 euron osingonjakoa (eli 1 625,00 euroa osaketta kohden). Hallituksen osingonjakoesitys on kokonaisuudessaan liitteenä (liite 1).

Merkittiin, että Yhtiön 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaan Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 50 603 314,73 euroa (liite 2). Merkittiin lisäksi, että Yhtiö on kyseisen tilinpäätöspäivän jälkeen päättänyt jakaa osinkoa yhteensä 3 120 000,00 euroa. Kun tämä varojenjakoa otetaan huomioon, viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen perustuvia jäljellä olevia jakokelpoisia varoja on 47 483 314,73 euroa.

Todettiin lisäksi hallituksen osingonjakoesitykseen sisältyvän arvion perusteella, että Yhtiö on maksukykyinen eikä osingonjako aiheuta Yhtiön maksukyvyttömyyttä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa yhteensä 13 000 000,00 euroa (eli 1 625,00 euroa osaketta kohden). Osinko maksetaan neljäntoista (14) päivän sisällä tämän päätöksen päiväyksestä lukien.

It was noted that the Company's Board of Directors, at its meeting held on 24 September 2026, proposed to the shareholders that the Company distribute a dividend of EUR 13,000,000.00 (i.e. EUR 1,625.00 per share). The proposal of the Board of Directors is attached hereto (Appendix 1).

It was recorded that, according to the Company's adopted financial statements for the financial year ended 31 December 2025, the Company's distributable unrestricted equity amounts to EUR 50,603,314.73 (Appendix 2). It was further recorded that, after the date of those financial statements, the Company resolved to distribute dividends in the aggregate amount of EUR 3,120,000.00. Taking that distribution into account, the remaining distributable funds based on the latest adopted financial statements amount to EUR 47,483,314.73.

It was further noted, based on the assessment included in the dividend distribution proposal of the Board of Directors, that the Company is solvent and that the distribution of the dividend will not cause the Company to become insolvent.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to distribute a dividend of EUR 13,000,000.00 (i.e. EUR 1,625.00 per share). The dividend shall be paid within fourteen (14) days from the date of this resolution.

3. Asiakirjan kieliversiot / *Language of the Document*

Tämä asiakirja on laadittu suomen kielellä ja käännetty englannin kielelle. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota.

This document is drafted in Finnish and translated into English. In case of any discrepancy between the language versions, the Finnish version shall prevail.

Vakuudeksi / *In fide*m

Lauri Inna
Porin kaupunki, kaupunginjohtaja / *Mayor*

Anna Elmfeldt
Infra Pori Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja
/ *Chairperson*

Liitteet / *Appendices*

- 1) Hallituksen osingonjakoesitys / *The Board of Directors' proposal for distribution of dividend*
- 2) Tilinpäätös 31.12.2025 / *Annual Accounts 31 December 2025*