

**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: __/2025

Päiväys / Date: [●].[●].2025 / [●][●] 2025

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

1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus / Legality and Quorum

Todettiin, että 100 prosenttia Yhtiön ulkona olevasta osakekannasta ja äänioikeuksista oli edustettuna päätöksenteossa muodostaen näin ollen päätösvaltaisuuden.

It was noted that 100 per cent of the outstanding and issued shares and voting rights in the Company were represented in the decision-making, thus constituting a quorum.

2. Osingonjako / Distribution of Dividend

Todettiin, että Yhtiön hallitus on 18.9.2025 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää osakkeenomistajille 17 000 000,00 euron osingonjakoa (eli 2 125,00 euroa osaketta kohden). Hallituksen osingonjakoesitys on kokonaisuudessaan liitteenä (liite 1).

Merkittiin, että Yhtiön 31.12.2024 päättyneen vahvistetun tilikauden tilinpäätöksen mukaan Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 53 374 490,34 euroa (liite 2). Merkittiin lisäksi, että Yhtiö ei ole päättänyt varojenjaosta em. tilinpäätöksen päiväyksen jälkeen.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa yhteensä 17 000 000,00 euroa (eli 2 125,00 euroa osaketta kohden). Osinko maksetaan neljäntoista (14) päivän sisällä tämän päätöksen päiväyksestä lukien.

It was noted that the Company's Board of Directors has in its meeting held on 18 September 2025 proposed to the shareholders that the Company would distribute EUR 17,000,000.00 in dividend (i.e. EUR 2,125.00 per share). The Board of Directors' proposal is attached hereto (appendix 1).

It was recorded that according to the Company's adopted annual accounts for the financial period ended on 31 December 2024, the distributable non-restricted equity of the Company is EUR 53,374,490.34 (appendix 2). It was further recorded that the Company has not resolved on any distribution of assets after the date of said annual accounts.

It was resolved in accordance with the Board of Directors proposal to distribute a dividend of EUR 17,000,000.00 (i.e. EUR 2,125.00 per share). The dividend shall be paid within fourteen days as of 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 osinginjakoesitys / *The Board of Directors' proposal for distribution of dividend*

2) Tilinpäätös 31.12.2024 / *Annual Accounts 31 December 2024*