

**KUTSU HEEROS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**  
**NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF HEEROS OYJ**

Heeros Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään suomen kielellä 20.3.2024 kello 12.00 alkaen osoitteessa Rantatie Business Park, neuvottelutila Tutka & Plotteri, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 11.30.

*Notice is given to the shareholders of Heeros Oyj of the Annual General Meeting to be held in Finnish on 20 March 2024 at 12.00 p.m. (EET) at Rantatie Business Park, meeting room Tutka & Plotteri, at the address Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki, Finland. The reception of attendees who have registered for the meeting will start at 11.30 a.m. (EET).*

Yhtiö tarjoaa mahdollisuuden seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -etäyhteyden välityksellä niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen yhtiökokoukskutsun mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja haluaa seurata yhtiökokousta ainoastaan etäyhteyden välityksellä, tulee osakkeenomistajan ilmoittautua kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@heeros.com](mailto:yhtiokokous@heeros.com) sekä samassa yhteydessä ilmoittaa haluavansa seurata kokousta etäyhteyden välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

*The Annual General Meeting can be followed via Microsoft Teams webcast by those shareholders who register for the meeting in accordance with the invitation to the general meeting. If the shareholder wants to follow the Annual General Meeting only via webcast, the shareholder must register for the meeting by e-mail to [yhtiokokous@heeros.com](mailto:yhtiokokous@heeros.com) and at the same time indicate that he wants to follow the meeting via webcast. It is not possible to ask questions, make counterproposals, otherwise speak or vote via webcast, and following the meeting via webcast is not considered participation in the Annual General Meeting or exercise of the shareholders rights.*

Osakkeenomistajille tarjotaan lisäksi mahdollisuus valtuuttaa Yhtiön talousjohtaja Juho Pakkanen (tai hänen nimeämänsä henkilö, mikäli Juho Pakkanen on estynyt osallistumasta kokoukseen) edustamaan itseään kokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja haluaa käyttää edellä mainittua valtuutusmahdollisuutta, tulee osakkeenomistajan ilmoittautua kokoukseen yhtiökokoukskutsun mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@heeros.com](mailto:yhtiokokous@heeros.com) sekä samassa yhteydessä ilmoittaa halukkuudestaan valtuutuksen käyttämiseen. Yhtiö toimittaa halukkaille osakkeenomistajille sähköpostitse valtakirjapohjan sekä tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseen liittyen.

*Shareholders are offered the opportunity to authorize the company's CFO Juho Pakkanen (or a person designated by him, if he is prevented from participating in the meeting) to represent himself at the meeting. If the shareholder wishes to use the authorization option, he/she must register for the meeting in accordance with the invitation to the general meeting by e-mail to [yhtiokokous@heeros.com](mailto:yhtiokokous@heeros.com) and, in the same context, declare willingness to use the authorization. The company will send the willing shareholders separately a power of attorney form and more detailed instructions regarding making the power of attorney by e-mail.*

## **A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

### ***Matters on the Agenda of the Annual General Meeting***

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

*At the Annual General Meeting, the following matters will be considered:*

1. **Kokouksen avaaminen**  
***Opening of the meeting***
2. **Kokouksen järjestäytyminen**  
***Calling the meeting to order***
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen**  
***Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes***
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**  
***Recording the legality of the meeting***
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**  
***Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes***
6. **Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilitarkastuskertomuksen esittäminen**  
***Presentation of the Financial Statements, the Board of Directors' Report, and the Auditor's Report for the year 2023***  
  
Toimitusjohtajan katsaus  
*Review of 2023 by the CEO*
7. **Tilinpäätöksen vahvistaminen**  
***Adoption of the Financial Statements***
8. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**  
***Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend***  
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos 401 547,25 euroa siirretään voitto-/tappiotilille.  
  
*The Board of Directors proposes to the annual general meeting that no dividend be paid and that the profit for the financial year EUR 401 547.25 be transferred to the profit / loss account.*
9. **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**  
***Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability***
10. **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**  
***Resolution on the number of members of the Board of Directors***  
  
Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

*Shareholders of the company representing more than 50 % of all shares and votes of the company have proposed to the Annual General Meeting that four (4) members be elected to the Board of Directors.*

11. **Hallituksen jäsenten valitseminen**

***Election of members of the Board of Directors***

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Juho Nikkola, Jostein Vik ja Paavo Pakkanen sekä uutena jäsenenä Axel Medefelt-Westphalen. Axel Medefelt-Westphalen toimii Investment Managerina Rite Ventures -yhtiössä. Hänellä on CEMS-maisteriohjelman liiketoiminnan ja kansainvälisen johtamisen kaksoistutkinto ja ennen siirtymistään Rite Venturesille hän on toiminut McKinsey & Company -yhtiössä useissa eri liiketoiminnan konsultoinnin rooleissa.

*Shareholders of the company representing more than 50 % of all shares and votes of the company have proposed to the Annual General Meeting that the current members of the Board of Directors Juho Nikkola, Jostein Vik and Paavo Pakkanen be re-elected as members of the Board of Directors and Axel Medefelt be elected as a new member of the Board of Directors for a term continuing up until the close of the next Annual General Meeting. Axel Medefelt-Westphalen works as an Investment Manager at Rite Ventures. Medefelt-Westphalen has a dual Master's degree in business and management and before joining Rite Ventures he worked at McKinsey & Company in various business consulting roles.*

12. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

***Resolution on remuneration of the members of the Board of Directors***

Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona 30.000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona 15.000 euroa. Vuosipalkkiot maksettaisiin rahana.

*Shareholders of the company representing more than 50 % of all shares and votes of the company have proposed to the Annual General Meeting that the members of the Board of Directors be paid the following remuneration: Chairman of the Board be paid annual fixed fee of EUR 30,000 and other members of the Board of Directors be paid annual fixed fee of EUR 15,000. Remunerations would be paid in cash.*

13. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

***Resolution on the remuneration of the Auditor***

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

*The Board of Directors proposes that the Auditor's remuneration be paid according to the reasonable invoice approved by the company.*

14. **Tilintarkastajan valitseminen**

***Election of Auditor***

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen BDO Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana olisi Pasi Tuuva.

*The Board of Directors proposes that BDO Oy be re-elected as the company's auditor. The auditor with principal responsibility nominated by the audit firm would be Pasi Tuuva.*

15. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

***Authorizing the Board of Directors to decide on the repurchase of the company's own shares***

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

*The Board of Directors proposes that the Board of Directors be authorized by the Annual General Meeting to decide on the repurchase of the company's own shares in one or several instalments as follows:*

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 535 000 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

*The shares can be repurchased using funds belonging to the unrestricted equity of the company in such a way that the maximum number of shares repurchased is 535 000 shares. The proposed number of shares corresponds to approximately ten (10) percent of all the shares in the company. The shares shall be repurchased through public trading at the market price as per the time of repurchase of the shares which is determined in the public trading in Nasdaq First North Growth Market Finland organized by Nasdaq Helsinki Ltd. Own shares can be repurchased otherwise than in proportion to the shareholdings of the shareholders (directed repurchase) if there are weighty financial reasons for the company. The shares may be repurchased in order to develop the capital structure of the company, to be transferred for financing or carrying out possible acquisitions, investments or other arrangements belonging to the company's business, to be used as part of the company's incentive schemes, or to be otherwise transferred further, to be held with the company or to be cancelled. The Board of Directors shall decide upon all other terms and conditions for the repurchase of the company's own shares.*

Ehdotettu valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

*The authorization to repurchase the company's own shares shall be valid until the close of the next Annual General Meeting, however no longer than for 18 months from the decision by the Annual General Meeting.*

16. **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

***Authorizing the Board of Directors to decide on the issuance of shares as well as the issuance of special rights entitling to shares***

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 070 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

*The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors to decide to issue in total a maximum of 1 070 000 shares in one or several instalments through issuance of shares and/or special rights entitling to shares under Chapter 10, Section 1 of the Finnish Limited Liability Companies Act. The maximum amount corresponds to approximately 20 percent of all the shares in the company on the date of the notice of the Annual General Meeting.*

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

*The authorization is proposed to be used in order to finance or carry out potential acquisitions or other business transactions, to strengthen the balance sheet and the financial position of the company, to fulfill company's incentive schemes or to any other purposes decided by the Board. The authorization is proposed to include the right of the Board of Directors to decide on all terms and conditions of the issuance of shares and special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Companies Act, including the recipients of the shares or the special rights entitling to shares and the amount of the consideration to be paid. Therefore, based on the authorization, shares or special rights entitling to shares may also be issued directed i.e., in deviation of the shareholders pre-emptive rights as described in the Companies Act. A share issue may also be executed without payment in accordance with the preconditions set out in the Companies Act.*

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

*The proposed authorization would cancel all previous authorizations to decide on the issuance of shares as well as the issuance of special rights entitling to shares and would be valid until the next Annual General Meeting, however no longer than for 18 months from the decision by the Annual General Meeting.*

## 17. Kokouksen päättäminen

### *Closing of the meeting*

## B. Yhtiökokousasiakirjat

### **Documents of the Annual General Meeting**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä viimeistään 28.2.2024 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.heeros.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/2024>. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyinä jäljennökset osakkeenomistajille.

*The aforementioned proposals of the Board of Directors and shareholders for resolutions on the matters on the agenda of the Annual General Meeting, the financial statements and this notice to the Annual General Meeting are available on the company's website at <https://www.heeros.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/2024> no later than 28 February 2024. The proposals of the Board of Directors and shareholders and the financial statements are also available also at the meeting and the copies of these documents and this notice to the Annual General Meeting will be sent to shareholders on request.*

### **C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille**

#### ***Instructions for meeting attendees***

#### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

##### *Attendance and registration*

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Heeros Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

*Shareholders registered in the shareholders' register of Heeros Oyj maintained by Euroclear Finland Ltd. on the Annual General Meeting record date of 8 March 2024 shall be entitled to attend the Annual General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders' register of the company.*

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 28.2.2024. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18.3.2024 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

*Registration for the Annual General Meeting will begin on 28 February 2024. A shareholder registered in the shareholders' register of the company who wishes to attend the Annual General Meeting shall make a notice of participation no later than 10.00 a.m. (EET) on 18 March 2024 at the latest, by which time the notice of participation must be received by the company. Shareholders may make a notice of participation for the Annual General Meeting:*

- sähköpostitse osoitteeseen [yhtiokokous@heeros.com](mailto:yhtiokokous@heeros.com),  
by e-mail to address [yhtiokokous@heeros.com](mailto:yhtiokokous@heeros.com),
- kirjeitse osoitteeseen Heeros Oyj, Yhtiökokous 2024, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki.  
by mail to address Heeros Oyj, Yhtiökokous 2024, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

*In connection with the registration, a shareholder must state requested information, such as shareholders name, date of birth or business identity code, phone number, email address and the name of possible representative or assistant and the personal identification number of the representative. Any personal data provided to the company will only be used for the purposes of the Annual General Meeting and for the processing of related registrations.*

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

*The shareholder, their proxy representative or legal representative shall, if necessary, be able to prove their identity and/or right of representation at the meeting venue.*

## 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

### *Holders of nominee-registered shares*

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2024 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.

*A holder of nominee-registered shares has the right to participate in the Annual General Meeting by virtue of such shares, based on which they would be entitled to be registered in the shareholders' register of the company maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of the Annual General Meeting, 8 March 2024. In addition, the right to participate in the Annual General Meeting requires that the shareholder, on the basis of such shares, has been temporarily registered into the shareholders' register maintained by Euroclear Finland Ltd by 10.00 a.m. (EET) on 15 March 2024 at the latest. For the nominee-registered shares, this constitutes due registration for the Annual General Meeting. Changes in shareholding after the record date of the Annual General Meeting do not affect the right to participate in the Annual General Meeting or the number of votes held by a shareholder.*

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

*Holders of nominee registered shares are advised to timely request from their custodian bank the necessary instructions concerning the temporary registration in the shareholders' register, the issuing of proxy documents and voting instructions and the registration for the Annual General Meeting. The account manager of the custodian bank must register a holder of nominee registered shares who wants to participate in the Annual General Meeting temporarily in the company's shareholders' register at the latest by the time stated above before the expiry of the registration period applicable to the nominee registered shareholders.*

## 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

### *Use of proxy representative and powers of attorney*

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. 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.

*Shareholders may participate in the Annual General Meeting and exercise their rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative is required to present a dated proxy document or otherwise*

*in a reliable manner demonstrate their right to represent the shareholder at the Annual General Meeting. If a shareholder participates in the Annual General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares on different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder must be identified in connection with the registration for the Annual General Meeting.*

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle edellä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin liitteenä (esim. pdf) tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

*Possible proxy documents are requested to be delivered to the company to the above-mentioned registration address as an attachment to the email (e.g., pdf) or by mail before the end of the registration period. In addition to delivering proxy authorization documents, shareholders or their representatives shall see to registration for the Annual General Meeting in the manner described above in this notice.*

#### 4. Muut ohjeet ja tiedot

##### *Other instructions and information*

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

*Shareholders who are present at the meeting shall have a right to present questions referred to in Chapter 5, Section 25 of the Companies Act with respect to the matters to be considered at the Annual General Meeting.*

Heeros Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 5 356 116 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

*On the date of this notice the total number of Heeros Oyj's shares and votes is 5 356 116. The company does not hold its own shares.*

Helsinki 28.2.2024

Heeros Oyj

Hallitus

Board of Directors

Lisätietoja:

*Further information:*

Talousjohtaja Juho Pakkanen

*CFO Juho Pakkanen*

Puhelin: +358 40 506 9898

*Tel: +358 40 506 9898*

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098

*Certified Adviser, CA: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, tel +358 50 520 4098*