

11.3.2026

KUTSU FINGRID OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 25.3.2026

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.3.2026 kello 14.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Läkkipäntie 21, 00620 Helsinki. Kokouksessa käsitellään lain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen ja vastuullisuusasioita koskevan katsauksen esittäminen.

- 7 Yhtiön palkitsemisraportin käsitteleminen**

Palkitsemisraportti vuodelta 2025 sekä varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2024 hyväksytty palkitsemispolitiikka, johon ei ole ehdotettu muutoksia, on liitetty tähän kokouskutsuun.

- 8 Tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen**

- 9 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

- 10 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona yhteensä enintään 137 858 500,00 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 36 300,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 13 300,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 92 016 500,00 euroa osinkoa maksetaan 30.3.2026. Toinen erä, yhteensä enintään 45 842 000,00 euroa, maksetaan hallituksen niin päättäessä hallitukselle yhtiökokouksessa annettavan valtuutuksen perusteella. Hallituksella on oikeus päättää toisen erän osingon maksamisesta valtuutuksen perusteella puolivuosisikatsauksen vahvistamisen jälkeen arvioituaan yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Hallitus jakaa osingon eri osakesarjojen osakkeenomistajille hallituksen päätöshetkellä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla. Hallituksen valtuutuksen perusteella päättämä osinko maksetaan

11.3.2026

päätöstä seuraavana kolmantena pankkipäivänä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenelle maksettaisiin osallistumisesta hallituksen, sen valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin 600 euroa kokoukselta.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

14 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen nykyisistä jäsenistä Eeva-Liisa Virkkunen, Leena Mörttinen ja Jero Ahola, sekä uusiksi jäseniksi Mika Lehtimäki ja Christoffer Nyberg.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Eeva-Liisa Virkkunen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Mörttinen valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Anne Jalkala ja Mikko Mursula ovat ilmoittaneet yhtiölle, etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön [internet-sivuilla](#).

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Hyry, mikäli KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi.

11.3.2026

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalta pyydetään vastuuvapautta, tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen.

17 Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

18 Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Heidi Hyry, mikäli KPMG Oy Ab valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

19 Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Fingrid Oyj:n [internet-sivuilla](#). Fingrid Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus (mukaan lukien kestävyysraportti), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ja -raportti ovat myös saatavilla mainituilla internet-sivuilla.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2026.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistajan ilmoittautuminen

Yhtiön osakkeenomistajaluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään 16.3.2026. Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko sähköpostitse aino.loukamo@fingrid.fi tai kirjeitse osoitteeseen Fingrid Oyj / Aino Loukamo, PL 530, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä asiamiehen ja mahdollisen avustajan nimi ja syntymäaika.

Osakkeenomistajan, hänen asiamiehensä ja avustajansa tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajien Fingrid Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

11.3.2026

2. Muut ohjeet/tiedot

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

Fingrid Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.3.2026 yhteensä 2 078 A-sarjan osaketta ja 1 247 B-sarjan osaketta, joiden tuottamat oikeudet poikkeavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla.

Helsinki, 11.3.2026

Fingrid Oyj

Hallitus