Admicom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 17.3.2026

17.3.2026 [18].00 | Admicom Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 17.3.2026 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Päätökset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta, joka on nähtävillä Admicom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajille.admicom.fi/yhtiokokous/ viimeistään 31.3.2026 alkaen.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2025 osinkona jaetaan 0,32 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osingon maksupäiväksi vahvistettiin 26.3.2026.

Hallitus

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) henkilöä. Yhtiökokous valitsi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Pasi Aaltola, Tomi Lod, Petri Niemi, Olli Nokso-Koivisto, Camilla Skoog ja Marko Somerma. Uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Terhi Kauppi. Yhtiökokous valitsi Petri Niemen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkio on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta 29 000 euroa hallituksen jäsenelle ja 62 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 7 000 euroa ja kullekin muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 3 000 euroa palkkiota toimikaudelta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden kestoon.

Tilintarkastaja

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi. Päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Petri Sammalisto. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 501 957 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämäärällä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), edellyttäen että sille on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, toimivan johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksesta voidaan käyttää osana edellä mainittuja kannustinjärjestelmiä enintään 250 978 osaketta, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämäärällä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 501 957 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämäärällä. 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. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus totesi, että yhtiön hallituksen puheenjohtajana jatkaa yhtiökokouksen tekemällä päätöksellä Petri Niemi. Hallitus päätti lisäksi kokouksessa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Terhi Kauppi ja jäseninä Marko Somerma ja Petri Niemi.

Hallitus on lisäksi perustanut palkitsemisvaliokunnan. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä.

Hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Olli Nokso-Koiviston ja jäseniksi Tomi Lodin ja Petri Niemen.

Admicom Oyj

HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Simo Leisti
Toimitusjohtaja
simo.leisti@admicom.com
+358 40 059 0511

Satu Helamo
Talousjohtaja
satu.helamo@admicom.com
+358 45 633 7710

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Finland Oy
+358 9 6129 670

Admicom Oyj

Vuonna 2004 perustettu Admicom on rakennusalan digitalisaation edelläkävijä. Hyödynnämme asiantuntemustamme tuottamalla koko rakentamisen arvoketjun kattavia ohjelmistoratkaisuita sekä asiakkaidemme toimintaa tukevia palveluita. Ymmärryksemme rakennusalan toimintatavoista ja digitalisaatiotarpeista on vahvaa, ja tavoitteenamme on kasvattaa merkittävästi rakennusalan tuottavuutta ja toiminnan laatua ohjelmistojemme avulla.

Toiminnanohjauksen ratkaisumme tarjoaa rakennusalalle Suomen ainoan kokonaisratkaisun, joka palvelee yritysten toiminnan, talouden ja projektien hallintaa yhden saumattoman kokonaisuuden kautta. Projektinhallinnan tuoteperhe puolestaan tarjoaa alan johtavat ratkaisut koko rakennuksen elinkaaren hallintaan.

Yhtiöllämme on noin 300 työntekijää Suomessa Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sekä Viron Tartossa sijaitsevissa toimipisteissämme. Lisätietoa: www.admicom.com.

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

Kuvat ja logot julkaisuihin Admicomin mediapankista.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet