

KUTSU VIVAGO OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2025

Vivago Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 29. huhtikuuta 2025 kello 10:00 alkaen osoitteessa Lars Sonckin kaari 10-16, Espoo. Tilaisuudelle on varattu auditorio, joka sijaitsee Stella Business Parkin pääsisäänkäynnin alapuolella Terra -talon K-kerroksessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

A) VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEYHTIÖLAIN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT

- (i) Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- (ii) Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen
- (iii) Taseen osoittaman voiton/tappion käsittelystä päättäminen

Ehdotus: Tilikauden voitto oli 342 867,83 euroa. Yhtiöllä ei ole jakokelpoista vapaata omaa pääomaa ja hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

- (iv) Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- (v) Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Ehdotus: Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä yli 10 % omistavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Yhtiön hallitukselle, että he ehdottavat, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkio, jonka bruttomäärä on puheenjohtajan osalta 2.000 euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten osalta 1.000 euroa kuukaudessa.

- (vi) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valinta

Ehdotus: Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä yli 10 % omistavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Yhtiön hallitukselle, että he ehdottavat hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettavan neljä (4) ja, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Antti Kokkinen, Arto Niemenpää, Esa Parjanen ja Jukka Sonninen.

(vii) Tilitarkastajien palkkiosta päättäminen

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että Yhtiön käytännön mukaisesti tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Tilinpäätös 31. joulukuuta 2024 päättyneeltä tilikaudelta ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 22. huhtikuuta 2025 lähtien osoitteessa Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo sekä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää osakkeenomistajalle tämän pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista kohtuullisten kopiointi- ja lähetyskustannusten korvaamista vastaan.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua kokoukseen on yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 15. huhtikuuta 2025, merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen osakkeenomistajalla, joka on sanottuna päivänä merkitty tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Vivago Oy:lle viimeistään torstaina 24. huhtikuuta 2025 kello 16:00 joko kirjallisesti osoitteeseen Vivago Oy, Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo (yhteyshenkilö Aki Siitonen) tai sähköpostitse osoitteeseen aki.siitonen@vivago.com.

3. Ohjeita osallistumiselle valtakirjalla

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää vapaamuotoinen, päivätty valtakirja. Yhtiö on liittänyt kokouskutsuun valtakirjapohjan mahdollista valtuutusta varten.

Espoossa 4. huhtikuuta 2025

VIVAGO OY

HALLITUS

Valtakirja

Power of Attorney

Allekirjoittanut Vivago Oy:n (y-tunnus 0967287-4, "Yhtiö") osakkeenomistajana ("Osakas") valtuuttaa täten jäljempänä nimetyn henkilön ("Valtuutettu") edustamaan Osakasta Yhtiön 29.4.2025 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tämä valtakirja oikeuttaa Valtuutetun käyttämään Osakkaan omistamien Yhtiön osakkeiden tuottamia osakasoikeuksia ja siihen kuuluvaa äänivaltaa yhtiökokouksutsun esityslistan mukaisesti käsiteltävissä asioissa tavalla, jonka Valtuutettu katsoo Osakkaan etujen mukaiseksi.

The undersigned shareholder (the "Shareholder") of Vivago Ltd. (business ID 0967287-4, the "Company") hereby authorizes the following named person (the "Authorized Person") to represent the Shareholder in the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company to be held on 29 April 2025. This power of attorney authorizes the Authorized Person to use the shareholder rights related to the shares owned by the Shareholder in the Company, including related voting rights, in matters to be handled in accordance with the agenda included to the summons to the Shareholders' Meeting in such way the Authorized Person considers as beneficial to the Shareholder.

Osakas sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia Valtuutettua kohtaan sillä perusteella, että Valtuutettu suorittaa vilpittömässä mielessä tämän valtakirjan mukaisia toimenpiteitä Osakkaan edustajana ja Osakkaan antaman mahdollisen kirjallisen ohjeistuksen mukaan.

The Shareholder undertakes not to present any claims towards the Authorized Person on the grounds that the Authorized Person takes actions in accordance with this power of attorney as the Shareholder's bona fide representative and pursuant to the possible written instructions set forth by the Shareholder.

Valtuutettu: /
Authorized Person:

Osakas: /
Shareholder:

Paikka ja aika: /
Place and time:

Osakkeenomistajan tai sen
edustajan allekirjoitus: /
Signature of the Shareholder or its
representative:

Nimenselvennys: /
Print name:
