

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

Heeros Oyj:n ("Heeros") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.3.2025 kello 15.00 alkaen osoitteessa Rantatie Business Park, neuvottelutila Tutka & Plotteri, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.30.

Notice is given to the shareholders of Heeros Plc ("Heeros") of the Annual General Meeting to be held on 27 March 2025 at 15.00 (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 14.30 (EET).

Aiemmin tiedotetusti Accountor Finago Oy ("Tarjouksentekijä") on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Heeroksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Heeroksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 20.12.2024 ja päättyi 17.2.2025. Tarjouksentekijä tiedotti 20.2.2025, että se tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Toteutuskauppojen selvittämisen myötä Tarjouksentekijällä tulee yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä olemaan hallussaan yli 95 prosenttia kaikista Heeroksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista.

As previously announced, Accountor Finago Oy (the "Offeror") has made a voluntary recommended public cash tender offer for all the issued and outstanding shares and option rights in Heeros that are not held by Heeros or any of its subsidiaries (the "Tender Offer"). The acceptance period under the Tender Offer commenced on 20 December 2024 and expired on 17 February 2025. On 20 February 2025, the Offeror announced that it will complete the Tender Offer in accordance with its terms and conditions. As a result of the settlements of the completion trades, the Offeror will possess more than 95 percent of all issued and outstanding shares and voting rights in Heeros on the record date of the Annual General Meeting.

Tarjouksentekijä ja Heeros ovat Ostotarjousta koskevassa yhdistymissopimuksessa sopineet, että Tarjouksentekijällä on eräin ehdoin oikeus saattaa Heeroksen hallitusta koskevia ehdotuksia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, kun Tarjouksentekijä on ilmoittanut toteuttavansa Ostotarjouksen. Yhtiökokoukseen sisältyy Tarjouksentekijän ehdotuksia koskien Heeroksen hallituksen jäsenten lukumäärää, jäsen ehdokkaita, sekä hallituspalkkioita.

The Offeror and Heeros have agreed in the combination agreement for the Tender Offer that the Offeror, subject to certain conditions, has the right to bring proposals concerning the Board of Directors of Heeros for consideration at the General Meeting, once the Offeror has announced that it will complete the Tender Offer. The notice to the Annual General Meeting contains the Offeror's proposals regarding the number of board members, candidates for board membership, and remuneration of the board.

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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilitarkastuskertomuksen esittäminen

Presentation of the Financial Statements, the Board of Directors' Report, and the Auditor's Report for the year 2024

Toimitusjohtajan katsaus

Review of 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, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos -208 652,47 euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that no dividend be paid and that the result for the financial period EUR -208,652.47 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

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

It is proposed to the Annual General Meeting that three (3) members be elected to the Board of Directors.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Election of members of the Board of Directors

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uusina jäseninä Mikko Soirola, Kai Lintunen ja Jenny Mali.

Hallituksen kokoonpanoon ehdotetaan otettavan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot sekä riippumattomuusarviointit on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.heeros.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/2025.

It is proposed to the Annual General Meeting that Mikko Soirola, Kai Lintunen and Jenny Mali be elected as new members of the Board of Directors for a term continuing up until the close of the next Annual General Meeting.

It is proposed that shareholders take a position on the composition of the Board of Directors as a whole.

Personal information and positions of trust of the proposed individuals as well as evaluations of their independence are available on the company's website at www.heeros.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/2025.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Resolution on remuneration of the members of the Board of Directors

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille ei maksettaisi palkkiota.

It is proposed to the Annual General Meeting that no remuneration be paid to the members of the Board of Directors.

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 to the Annual General Meeting that the Auditor's remuneration be paid according to a 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 to the Annual General Meeting 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. Kokouksen päättäminen

Closing of the meeting

B. Yhtiökokousasiakirjat

Documents of the Annual General Meeting

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä viimeistään 5.3.2025 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.heeros.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/2025. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.4.2025 alkaen.

The above-mentioned proposals for resolutions on matters on the agenda of the Annual General Meeting, financial statements and this notice to the Annual General Meeting are available on the company's website at www.heeros.com/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/2025 no later than on 5 March 2025. The proposals for resolutions and the financial statements are also available at the Annual General Meeting, and copies of these documents and this notice to the Annual General Meeting will be sent to shareholders upon request.

The minutes of the Annual General Meeting will be available on the above-mentioned website as of 10 April 2025, at the latest.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Instructions for the participants at the Annual General Meeting

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

The right to participate and registration

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2025 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.

A shareholder that is registered on the record date of the Annual General Meeting, on 17 March 2025, in the shareholders' register of Heeros Plc maintained by Euroclear Finland Oy, has the right to participate in 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 4.3.2025. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 24.3.2025 klo 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

Registration for the Annual General Meeting will begin on 4 March 2025. A shareholder registered in the shareholders' register of the company who wishes to participate in the Annual General Meeting must make a notice of participation to the company no later than on 24 March 2025 at 10.00 a.m. (EET), by which time the notice of participation must be received by the company. A notice of participation for the Annual General Meeting can be given:

- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@heeros.com,
by e-mail to the address yhtiokokous@heeros.com,
- kirjeitse osoitteeseen Heeros Oyj, Yhtiökokous 2025, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki.
by mail to address Heeros Plc, Yhtiökokous 2025, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki, Finland.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydyt 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, requested information, such as the shareholder's name, date of birth or business identity code, address, phone number, email address and the name of a possible representative or assistant and the personal identification number of the representative, must be provided. Any personal data provided by shareholders 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 edustusoikeutensa.

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 17.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n

pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2025 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 on the record date of the Annual General Meeting, 17 March 2025, would be entitled to be registered in the shareholders' register of the company maintained by Euroclear Finland Oy. 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 Oy at the latest by 24 March 2025 at 10.00 a.m. (EET). 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 omistajaa, 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 temporarily register a holder of nominee-registered shares who wants to participate in the Annual General Meeting in the company's shareholders' register at the latest by the time stated above.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Use of a 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 and exercise their rights at the Annual General Meeting by way of proxy representation. A proxy representative is required to present a dated proxy authorization 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 registering themselves for the Annual General Meeting in the manner described above in this notice.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Other instructions and information

Kokouskielenä on suomi.

The language of the meeting is Finnish.

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

Pursuant to Chapter 5, Section 25 of the Finnish Companies Act, a shareholder that is present at the Annual General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be considered at the Annual General Meeting.

Heeros Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivämääränä yhteensä 5 361 116 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

On the date of this notice the total number of shares and votes in Heeros Plc is 5,361,116. The company does not hold any of its own shares.

Helsinki 4.3.2025

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: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, tel +358 50 520 4098