

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

<b>Aika</b>	9.3.2022 alkaen klo 13.00
<b>Paikka</b>	Evli Pankki Oyj:n pääkonttori osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Evli Pankki Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.</p> <p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat asianajaja Pauliina Tenhunen ja Mari Etholén.</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 10.2.2022 ja ollut saatavilla Yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies ovat voineet äänestää ja esittää vastaehdotuksia vain ennakoon, asialistan päätöskohdasta on suoritettu äänestys. Yhteenvedo annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että määräaikaan mennessä osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet äänestykseen otettavia vastaehdotuksia Yhtiölle.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakoon. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet kysymyksiä Yhtiölle.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ei ole voinut osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle ole järjestetty reaaliaikaista videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet läsnä kokouspaikalla.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Yhtiön lakiasiainjohtaja Mari Etholén.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 10.2.2022 (Liite 2) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen

päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Kokous todettiin osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

## 5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökoh-  
taisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n  
mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 43 osakkeen-  
omistajaa edustaen yhteensä 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 9.616.272 B-sarjan osaketta ja 14.493.148  
listaamatonta A-sarjan osaketta. Yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä  
hallussaan 251.983 omaa B-sarjan osaketta.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyh-  
tiölain mukaan ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite  
3).

## 6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti,  
Yhtiön 16.2.2022 julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen,  
konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastus-  
kertomuksen, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiöko-  
koukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvis-  
taa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja  
239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81  
prosenttia kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin  
239.003.280 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja tilinpäätöksen  
vahvistamista vastaan ei annettu yhtäkään ääntä. Tyhjää äänesti 1.809 osaketta  
ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021  
päättäneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,06 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 25.288.883,20 euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 18.3.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 239.004.867 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtäkään ääntä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 jaetaan osinkoa 1,06 euroa osaketta kohden eli yhteensä 25.228.883,20 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.3.2022.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 10.310.529 osaketta ja 161.988.669 ääntä, vastaten 42,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 54,09 prosenttia kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 161.986.860 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtäkään ääntä. Tyhjää äänesti 1.809 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että tilikaudella 2021 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 Palkitsemisraportti

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 238.921.340 ääntä, vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä, ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 83.527 ääntä, vastaten 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Palkkiot tulevat voimaan edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

Tässä yhtiökokouksessa ehdotettiin päätettävän palkkioista varsinaisesta yhtiökokouksesta edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkeen saakka. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottivat, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 239.004.867 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan ei annettu yhtäkään ääntä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yllä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkeen asti valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.

## 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hallituksen jäsenten lukumäärä tulee voimaan edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

Tässä yhtiökokouksessa ehdotettiin päätettävän hallituksen jäsenten lukumäärästä toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy sulautumisen täytäntöönpanoon. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 239.004.867 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan ei annettu yhtäkään ääntä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yllä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkeen asti hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

## 13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön hallituksen jäsenten valitsemisesta. Valitut hallituksen jäsenet aloittavat tehtävissään edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkestä alkaen.

Tässä yhtiökokouksessa ehdotettiin valittavan hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy sulautumisen täytäntöönpanoon. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 238.921.340 ääntä, vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 83.527 ääntä, vastaten 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yllä mainitun sulautumisen täytäntöönpanohetkeen asti hallitukseen valitaan uudelleen Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.

#### **14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 239.004.867 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtäkään ääntä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

#### **15 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 239.003.108 ääntä, vastaten lähes 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.747 ääntä. Tyhjää äänesti 234 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen.

Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdolliset päätökset

**16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön yhdistetyn osakesarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 8.700.000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen sulautuminen on pantu täytäntöön ja sulautumisen yhteydessä toteutettava suunnattu osakeanti on toteutettu.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutus on ehdollinen sille, että Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen ylimääräisen yhtiökokouksen 22.12.2021 hyväksymä sulautuminen pannaan täytäntöön.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15.064.407 osaketta ja 239.004.867 ääntä, vastaten 100 prosenttia kokouksessa kummankin osakelajin edustetuista osakkeista sekä annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 osaketta ja ääntä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

**17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdollisena Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden yhdistämisestä yhdeksi osakelajiksi. A-sarjan osakkeiden tuottamat 20 ääntä osakkeelta muuntuvat yhdistetyn sarjan

osakkeen tuottamaksi yhdeksi ääneksi siten, että osakelajien yhdistämisen jälkeen Yhtiön jokaisella osakkeella on yksi (1) ääni.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 4.350.000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen sulautuminen on pantu täytäntöön ja sulautumisen yhteydessä toteutettava suunnattu osakeanti on toteutettu.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välisen sulautumisen täytäntöönpanosta alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Valtuutus on ehdollinen sille, että Yhtiön ja Fellow Finance Oyj:n välinen ylimääräisen yhtiökokouksen 22.12.2021 hyväksymä sulautuminen pannaan täytäntöön.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15.064.395 osaketta ja 239.004.855 ääntä, vastaten lähes 100 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista sekä annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 12 osaketta ja ääntä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

*Yhtiön osittaisjakautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle ehdolliset perustettavaa Evli Oyj:tä koskevat päätökset*

**18 Evli Oyj:n hallituksen täydentäminen**

Todettiin, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 22.12.2021 Evli Oyj:n tulevan hallituskokoonpanon. Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottivat, että Evli Oyj:n hallitusta vahvistettaisiin yhdellä jäsenellä siten, että Evli Oyj:n hallituksen jäsenen lukumäärä olisi kuusi (6) jäsentä. Uudeksi hallituksen jäseneksi esitetään valittavan Antti Kuljukka. Valinta on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle.

Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Evli Oyj:n hallitukseen kuuluisi siten Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Antti Kuljukka ja Teuvo Salminen.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 239.004.865 ääntä, vastaten lähes 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 ääntä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdollisena jakautumisen täytäntöönpanon toteutumiselle vahvistaa Evli Oyj:n hallituskokoonpanoa siten, että Evli Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) jäsentä ja Antti Kuljukka valitaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

## 19 Evli Oyj:n palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.12.2021 Yhtiön osittaisjakautumisesta, jonka täytäntöönpanon yhteydessä Evli Oyj perustetaan. Evli Oyj:lle ehdotetaan toimielinten palkitsemispolitiikkaa ehdollisena edellä mainitun osittaisjakautumisen täytäntöönpanolle. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, Yhtiön pörssitiedotteella julkistama Evli Oyj:n palkitsemispolitiikka, joka on lisäksi ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Evli Oyj:n palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 15.064.629 osaketta ja 239.005.089 ääntä, vastaten 62,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 79,81 prosenttia kaikista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 238.921.340 ääntä, vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä, ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 83.527 ääntä, vastaten 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 222 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa Evli Oyj:n palkitsemispolitiikkaa. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

## 20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 23.3.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.30.



Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN  
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

MARI ETHOLÉN  
Mari Etholén, pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)  
Yhtiökokouskutsu (Liite 2)  
Osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)  
Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)  
Tilintarkastuskertomus (Liite 5)  
Toimielinten palkitsemisraportti (Liite 6)  
Evli Oyj:n palkitsemispolitiikka (Liite 7)