

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

<b>Aika</b>	14.3.2024 alkaen klo 9.00
<b>Paikka</b>	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6. krs, 00130 Helsinki
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>Liite 3</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin, Sari Helander, Christina Dahlbom ja Robert Ingman sekä hallitukseen ehdolla ollut Tomi Närhinen. Paikalla oli myös Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sekä asianajajat Pauliina Tenhunen ja Roopert Laitinen. Kokouksessa oli läsnä myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miikka Hietala sekä Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Pauliina Tenhunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui asianajaja Roopert Laitisen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat mukaan lukien yhteensä 33 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 14 178 612 osaketta ja 214 059 904 ääntä. Ennakkoäänetykseen huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakkoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakkoääni tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Valittiin Mikaela Herrala pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 14.2.2024 ([Liite 2](#)) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kaikista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous todettiin lailliseksi.

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli 47 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai ennakkoon äänestäneenä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 17 245 320 osaketta ja 256 396 724 ääntä, jotka vastasivat noin 65,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 85,3 prosenttia kaikista äänistä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 26 484 899 osaketta, jakautuen 14 425 812 A-sarjan osakkeeseen ja 12 059 087 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeitaan.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ([Liite 3](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Andersin, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin, Sari Helander, Christina Dahlbom ja Robert Ingman. Läsnä oli myös Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki ja hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Tomi Närhinen sekä Yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miikka Hietala. Lisäksi läsnä oli muuta henkilökuntaa, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

### 6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 16.2.2024 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, olivat kokouksen osanottajien nähtävänä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 16.2.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tulleen esitetyiksi.

## 7 **Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 8 **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa enintään 1,16 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 25.3.2024.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja jakaa osinkona 1,16 euroa osaketta kohden.

## 9 **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. –31.12.2023**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja
- Fredrik Hacklin, hallituksen jäsen
- Sari Helander, hallituksen jäsen
- Robert Ingman, hallituksen jäsen
- Antti Kuljukka, hallituksen jäsen
- Teuvo Salminen, hallituksen jäsen
- Christina Dahlblom, hallituksen jäsen
- Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja
- Juho Mikola, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille johtoon kuuluneille henkilöille.

## 10 Palkitsemisraportti

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuille 16.2.2024 lukien.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet, 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.

Yhtiökokous päätti, että 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 osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

## 13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 80 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka sekä uutena jäsenenä Tomi Närhinen. Henrik Andersin oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä Yhtiön hallitukseen.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Antti Kuljukka sekä uutena jäsenenä Tomi Närhinen.

## 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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 Ernst & Young Oy (EY). Ernst & Young Oy (EY) on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY) ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miikka Hietala.

## 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 442 581 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 205 909 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeilla muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

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

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 2 648 490 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 264 849 osaketta voidaan antaa käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

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

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18 Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta**

Todettiin, että Yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Hallitus oli ehdottanut liitteenä ([Liite 7](#)) olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **19 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 28.3.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.00.

# EVLI

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

MIKAELA HERRALA

Mikaela Herrala, pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ([Liite 1](#))

Yhtiökokouskutsu ([Liite 2](#))

Osallistumistilanne ja ääniluettelo ([Liite 3](#))

Tilinpäätösasiakirjat ([Liite 4](#))

Tilintarkastuskertomus ([Liite 5](#))

Toimielinten palkitsemisraportti ([Liite 6](#))

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ([Liite 7](#))