

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

<b>Aika</b>	18.3.2025 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 Robert Ingman, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin, Sari Helander, Christina Dahlbom ja Tomi Närhinen sekä hallitukseen ehdolla ollut Niko Mokka. 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 Robert Ingman 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 ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat mukaan lukien yhteensä 30 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 6 443 589 osaketta ja 91 278 741 ääntä. Ennakkoäänetykseen osakkeenomistajat osallistuivat osittain jostakin asiasta. Ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äännet 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 ääntenlaskun valvojan valitseminen

Valittiin Mikaela Herrala pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 14.2.2025 ([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 hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat mukaan lukien 55 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai ennakkoon äänestäneenä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 14 393 455 osaketta ja 213 856 291 ääntä, jotka vastasivat noin 54,35 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 71,24 prosenttia kaikista äänistä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 26 484 899 osaketta, jakautuen 14 405 812 A-sarjan osakkeeseen ja 12 079 087 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 Robert Ingman, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin, Sari Helander, Christina Dahlbom ja Tomi Närhinen. Läsnä oli myös Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki ja hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Niko Mokka sekä Yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miikka Hietala. Lisäksi läsnä oli muuta henkilökuntaa, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

### 6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 18.2.2025 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, olivat kokouksen osanottajien nähtävänä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 18.2.2025 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 1.1.2024–31.12.2024.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa enintään 1,18 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 27.3.2025.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja jakaa osinkona 1,18 euroa osaketta kohden.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 7 395 kappaletta.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. –31.12.2024**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja 14.3.2024 asti
- Fredrik Hacklin, hallituksen jäsen
- Sari Helander, hallituksen jäsen
- Robert Ingman, hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja 14.3.2024 alkaen
- Antti Kuljukka, hallituksen jäsen
- Christina Dahlblom, hallituksen jäsen
- Tomi Närhinen, hallituksen jäsen 14.3.2024 alkaen
- Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja
- Juho Mikola, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille johtoon kuuluneille henkilöille.

## 10 Palkitsemisraportti

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 18.2.2025 lukien.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 172 295 kappaletta.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Tomi Närhinen sekä uutena jäsenenä Niko Mokka. Antti Kuljukka 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 Tomi Närhinen sekä uutena jäsenenä Niko Mokka.

## 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.

Mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että jos lainsäädäntöä myöhemmin muutetaan Euroopan komission 26.2.2025 julkaiseman ehdotuksen, niin kutsutun EU Omnibus Simplification -paketin mukaisesti, ja yhtiötä koskeva kestävyysraportointivelvollisuus poistuu tai lykkääntyy, yhtiöllä ei tällaisessa tilanteessa olisi velvollisuutta laatia kestävyysraporttia eikä varmennusta siten tehtäisi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY) ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miikka Hietala. Osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti Ernst & Young Oy (EY) toimii myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025.

## 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 1 440 581 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 207 908 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 kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 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 2 648 489 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 264 848 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 30.6.2026 asti.

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

**18 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 1.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.59.

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)