

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 23.4.2024 klo 13.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola, varapuheenjohtaja Pasi Korhonen sekä hallituksen jäsenet Nella Ginman-Tjeder, Mika Joukio, Jukka Kaikkonen, Leena Laitinen, Kjell-Göran Paxal ja Ahti Ritola. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Marika Nevalainen ja yhtiön toimitusjohtaja Kai Gyllström olivat myös läsnä.

Lisäksi läsnä oli hallintoneuvoston jäseniä, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousavustajia.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola avasi kokouksen, esitteli hallituksen jäsenet ja taustoitti vuoden 2023 keskeisiä tapahtumia yhtiön näkökulmasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön päälakimiehen Merja Harjun.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomen kielellä, mutta kokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla suomeksi ja englanniksi. Lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle yhtiön käyttöön.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.3.2024 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 10.1.2024 julkistetulla pörssitiedotteella. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat näin ollen olleet kokonaisuudessaan saatavilla 19.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Ennakoäänten ja yhtiön tietoon muutoin ennen kokouksen alkamista saatettujen vastustavien äänien johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräänemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Olli Happonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Yli-Rohdainen ja Ritva Vainionpää.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.3.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli läsnä 109 osakkeenomistajaa edustuen yhteensä 9.075.021 A-osaketta ja ääntä ja yhteensä 9.203.981 KII-osaketta ja 92.039.810 ääntä joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 18.279.002 osaketta ja 101.114.831 ääntä, jotka edustavat noin 64,87 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 91,01 prosenttia kaikista äänistä.

Todettiin, että Innovatics Oy on laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta olivat olleet saatavilla 6.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat ja hallintoneuvoston lausunto olivat myös saatavilla kokouspaikalla, ja niistä oli pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille. Alkuperäiset versiot mainituista asiakirjoista olivat kokouksen sihteerillä.

Toimitusjohtaja Kai Gyllström esitti 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja kuvasi yhtiön kehitystä vuonna 2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Marika Nevalainen esitteli tilintarkastajien toimintaa sekä tilintarkastuskertomuksen.

Kokouksen sihteeri, yhtiön päälakimies Merja Harju, esitteli hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja, että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen; osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 258.698.853,13 euroa, josta tilikauden voitto on 10.028.272,97 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,30 euroa osakkeelta sekä pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelta, yhteensä 0,60 euroa/osake. Pääomanpalautus jaetaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Osingonmaksun ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja ehdotettu maksupäivä 3.5.2024.

Ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,30 euroa osakkeelta ja pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelta, yhteensä 0,60 euroa/osake. Osingon ja pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja maksupäivä 3.5.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana ovat toimineet hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 400.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 6.3.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 338.512.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Todettiin, että palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.4.2020.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Todettiin, että ehdotettuun toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset olivat teknislouhteisia verrattuna vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettuun palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikka oli julkaistu

yhtiön internetsivuilla 19.3.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 455.312.

12. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Halonen esitteli nimitystoimikunnan kokoonpanon ja kertoi nimitystoimikunnan työstä sekä esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, mukaan lukien ehdotuksen koskien hallintoneuvoston jäsenten palkkiota.

Merkittiin, että vuonna 2023 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetykskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Kokouskulujen korvaukset maksettiin hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2023, mutta kokouskorvausta ehdotetaan nostettavaksi. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset olisivat seuraavat: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetykskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Kokouskulujen korvaukset maksettaisiin hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

13. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18–21 jäsentä. Vuonna 2023 jäsenmäärä on ollut 20.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan yhteensä 19 jäsentä.

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 19.

14. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Merkittiin, että hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Mika Herrala, Jussi Joki-Erkkilä, Marja-Liisa Juuse, Ari Lajunen, Mika Niku, Ola

Sandberg ja Juha Savela. Lisäksi Pasi Ingalsuo ja Risto Lahti ovat ilmoittaneet luopuvansa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Mika Herrala, Jussi Joki-Erkkilä, Ari Lajunen, Mika Niku, Ola Sandberg ja Juha Savela, sekä uutena jäsenenä Piia Uusitalo seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja että uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon kesken toimikautensa eroavan Pasi Ingalsuon tilalle valitaan Lotta Iso-Tuisku.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen erovuorossa olevat Mika Herralan, Jussi Joki-Erkkilän, Ari Lajusen, Mika Nikun, Ola Sandbergin ja Juha Savelan, sekä uutena jäsenenä Piia Uusitalon seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja että uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon kesken toimikautensa eroavan Pasi Ingalsuon tilalle Lotta Iso-Tuiskun.

Merkittiin, että yhtiön hallintoneuvosto on valintojen jälkeen kokonaisuudessaan seuraava:

<i>Jäsen</i>	<i>Toimikausi päättyy</i>
Juho Anttikoski	2025
Mika Asunmaa	2025
Jyrki Halonen	2025
Mika Herrala	2027
Veli Hyttinen	2026
Jaakko Isomäki	2026
Lotta Iso-Tuisku	2026
Jussi Joki-Erkkilä	2027
Juha Kiviniemi	2026
Ari Lajunen	2027
Vesa Lapatto	2026
Juha Nikkola	2025
Mika Niku	2027
Ari Pöyhönen	2025
Suvi Rantala	2025
Risto Sairanen	2026
Ola Sandberg	2027
Juha Savela	2027
Piia Uusitalo	2027

Yhteensä 19 jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että vuonna 2023 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.800 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2.500 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspoliitikan mukaan.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2023, mutta kokouskorvauksia nostetaan. Palkkiot ja kokouskorvaukset olisivat seuraavat: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan

palkkio 5.000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.800 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2.500 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

16. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Vuonna 2023 jäsenmäärä on ollut kahdeksan (8).

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhteensä kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

17. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola ja Leena Laitinen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen erovuorossa olevat Kjell-Göran Paxalin, Ahti Ritolan ja Leena Laitisen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Merkittiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen, Pasi Korhonen, Seppo Paavola ja Mika Joukio. Vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa ovat Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen, ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Seppo Paavola ja Mika Joukio.

18. Tilintarkastajien lukumäärästä ja tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Lisäksi merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja että valittavalle tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

19. Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen.

Merkittiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan yhtiön kestävyysraportointi tilikaudelta 2024. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että sen tullessa valituksi päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavaksi toimikaudeksi valitaan tilintarkastus- ja kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy. Todettiin Deloitte Oy:n ilmoittaneen, että sen tullessa valituksi päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Marika Nevalainen.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 1.000 ja tyhjiä ääniä oli 0.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen oli ehdotettu kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 338.512 ja tyhjiä ääniä oli 0. Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, äänilipun numero 65, oli ilmoittanut yhtiölle vastustavansa ehdotusta vaatimatta täyttä äänenlaskentaa ja vastustavia A-osakkeita ja ääniä asiakohdassa oli näin ollen yhteensä 863.152.

22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja että samalla yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään rahalahjoituksen tekemisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 450.

23. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.06.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:

MERJA HARJU
Merja Harju
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

RIIKKA RANNIKKO
Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

OLLI HAPPONEN
Olli Happonen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
2. Yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
3. Kokouskutsu
4. Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
5. Ehdotukset yhtiökokoukselle
6. Toimielinten palkitsemisraportti
7. Toimielinten palkitsemispolitiikka