

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

- Aika:** Torstai 19.3.2026 klo 15.00–16.28
- Paikka:** Yhtiön toimitilat, Aleksanterinkatu 11, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ja pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (**Liite 1**) ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat myös kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja, hallitukseen ehdolla ollut henkilö sekä kokoushenkilökuntaa.

**1 Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johan Hammarén avasi kokouksen.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin General Counsel Johanna Hölli-Koskipirtti Fondialta, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Lead Legal Counsel Johanna Dahlbergin Fondialta.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 25.2.2026 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Merkittiin, että ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvetoluettelot ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

Puheenjohtaja totesi, että ennakkoäänten perusteella kaikkiin asiakohtiin oli yksimielinen ja osakeyhtiölain mukainen riittävä kannatus ja että asiakohdissa ei siten suoriteta yhtiökokouksessa täyttä ääntenlaskentaa, ellei joku läsnä oleva osakkeenomistaja sitä erikseen vaadi.

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kimmo Ahlsved ja Miikka Lumme. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2026 yhtiötiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2026 myös yhtiön internetsivuilla.

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

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, 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 ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa yhtiökokouksessa oli edustettuna 43 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 640 299 osaketta ja ääntä edustaen 41,49 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Kokonaisuudessaan on vähennetty (OYL 5:9) yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 213 889 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 Tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Timo Lappi piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitti tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Myös muut yhtiön johtoryhmän jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 4 ja 5**).

Todettiin, että toimitusjohtajan vuoden 2025 tilinpäätöksen pääkohtia esittelevä katsaus sekä siitä tehty nauhoite lisätään yhtiön internetsivuille yhtiökokouksen jälkeen.

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

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

Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 7 313 264,60 euroa, josta tilikauden voitto oli 644 077, 59 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,30 euroa jokaiselta osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 31.3.2026. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

Yhtiökokous pääti maksaa varsinaista osinkoa 0,30 euroa osakkeelta tilikaudelta 2025 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025**

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet 1.1.–31.12.2025:

- Charlotte Darth (20.3.2025 saakka)
- Johan Hammarén
- Sami Honkonen
- Timo Lappi (19.5.2025 saakka)
- Katariina Lindholm
- Juha Sarsama (20.3.2025 saakka)

Toimitusjohtajat 1.1.–31.12.2025:

- Timo Lappi (22.1.2025 alkaen)
- Harri Savolainen (22.1.2025 saakka)

Yhtiökokous pääti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut. Merkittiin, että toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten määräysvaltaehtoisöjen antamia ennakkoääniä, yhteensä 677 049 osaketta ja ääntä, ei otettu asiakohdassa huomioon.

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli julkaistu yhtiötiedotteella 25.2.2026. Palkitsemisraportti sisältyy myös yhtiön vuosikertomukseen. Palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla saatavilla yhtiön internetsivuilla ja oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

Todettiin, että palkitsemisraportin hyväksymistä koskeva päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous pääti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2026 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja
- hallituksen muille jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

Yhtiökokous pääti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kolme.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## 13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2026 päättyessä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Johan Hammarén
- Katariina Lindholm

sekä uutena jäsenenä

- Sampo Pasanen

Todettiin, että edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi edellä luetellut henkilöt.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittivät yhtiön kiitokset hallituksen jättäville Sami Honkoselle.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

#### **15 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy. Todettiin lisäksi, että Tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy oli ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Peter Åhman.

Todettiin, että tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Peter Åhman.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

#### **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2025 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

#### **17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 390 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2025 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**liite 3**).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## **18 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kaikkia yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat tai ennakkoon äänestetyt osakkeenomistajat pöytäkirjaan merkityin tavoin.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.28.

## **Vakuudeksi**

*Yhtiökokouksen puheenjohtaja:*

*Johanna Hölli-Koskipirtti*

Johanna Hölli-Koskipirtti

*Yhtiökokouksen sihteeri:*

*Johanna Dahlberg*

Johanna Dahlberg

*Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:*

*Kimmo Ahlsved*

Kimmo Ahlsved

*Miikka Lumme*

Miikka Lumme

**PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:**

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti