

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 20.3.2024 klo 13.00–14.21

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 lisäksi hallituksen jäsenet Charlotte Darth, Johan Hammarén, Katariina Lindholm, Timo Lappi, Juha Sarsama ja Krista Siljander, yhtiön toimitusjohtaja Harri Savolainen, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Peter Åhman, hallituksen jäsen ehdokas Sami Honkonen sekä kokoushenkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Kenneth Stenbäck, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön Corporate Counsel Johanna Hölli-Koskipirtin Fondialta.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 27.2.2024 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

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

Puheenjohtaja totesi, että ennakköäänien perusteella kaikkiin asiakohtiin oli osakeyhtiölain mukainen riittävä kannatus ja että asiakohtissa ei siten suoriteta yhtiökokouksessa täyttä ääntenlaskentaa, ellei joku läsnä oleva osakkeenomistaja sitä

erikseen vaadi. Pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Wilma Laukkanen ja Tämer Mohsen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.2.2024 yhtiötiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu 27.2.2024 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 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan 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 kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 24 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 350 395 osaketta ja ääntä edustaen 34,1 % prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9) yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 147 594 osaketta ja ääntä.

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

6 Tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Savolainen piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitti tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen kokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja se sisältyy yhtiön vuosikertomukseen.

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

Todettiin, että toimitusjohtajan vuoden 2023 tilinpäätöksen pääkohtia esittelevä katsaus on saatavilla yhtiön internetsivuille yhtiökokouksen jälkeen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

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

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 8 712 492,41 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 1 764 238,58 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut osinkojen maksamista tilikaudelta 2023 kahdessa erässä seuraavasti:

Varsinainen osinko 0,32 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaisen osingon maksupäiväksi 3.4.2024. Lisäosinko 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.9.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa lisäosingon maksupäiväksi 27.9.2024.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään lisäosingolle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

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

Yhtiökokous pääti maksaa varsinaista osinkoa 0,32 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 2023 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

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

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet 1.1.–31.12.2023:

- Charlotte Darth (23.3.2023 alkaen)
- Johan Hammarén
- Timo Lappi
- Katariina Lindholm
- Tuomo Lähdesmäki (23.3.2023 saakka)
- Juha Sarsama
- Krista Siljander

Toimitusjohtaja 1.1.–31.12.2023:

- Harri Savolainen

Yhtiökokous pääti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut. Merkittiin, että toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten määräysvalta-yhteisöjen antamia ennakkoääniä, yhteensä 1 320 161 osaketta ja ääntä, ei otettu asiakohdassa huomioon.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli julkaistu yhtiötiedotteella 27.2.2024. Palkitsemisraportti sisältyy myös yhtiön vuosikertomukseen. Palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla saatavilla yhtiön internetsivuilla ja oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

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

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Merkittiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka 2024 oli julkaistu 27.2.2024 yhtiötiedotteella yhtiökokouskutsun liitteenä. Palkitsemispolitiikka oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla saatavilla yhtiön internetsivuilla ja oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2024 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

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

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

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

12 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 20.3.2024 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 päättyi 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 ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 29.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuluu vähintään yksi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Mikäli varsinaisia jäseniä on vain yksi tai kaksi, hallitukseen valitaan myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 33 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

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

Yhtiökokous päättyi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 29.

14 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 23.3.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Charlotte Darth
- Johan Hammarén
- Timo Lappi
- Katariina Lindholm
- Juha Sarsama

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi jäseneksi seuraava henkilö:

- Sami Honkonen.

Todettiin, että edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous pääti 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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 29.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

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

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

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 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 yhtiökokouksuksesta (**liite 3**).

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

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

17 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 23.3.2023 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 29 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

18 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

ooo osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouksuksesta (**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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 29 ja tyhjää ääniä ei ollut.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat tai ennakoon äänestetyt osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksutussa mainitut asiat olivat käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.21.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Kenneth Stenbäck

Kenneth Stenbäck

Yhtiökokouksen sihteeri:

Johanna Hölli-Koskipirtti

Johanna Hölli-Koskipirtti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Wilma Laukkanen

Wilma Laukkanen

Tämer Mohsen

Tämer Mohsen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedoluettelot ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 7	Toimielinten palkitsemispolitiikka