

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 23.3.2023 klo 11.00–12.15

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 Johan Hammarén, Katariina Lindholm, Timo Lappi, Juha Sarsama ja Krista Siljander, yhtiön toimitusjohtaja Harri Savolainen, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Peter Åhman, hallituksen jäsen ehdokas Charlotte Darth 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 osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 28.2.2023 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 äänestysohjeista sekä ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

Puheenjohtaja totesi, että ennakköäännten 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 asiakohtian yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin



yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

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

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2023 yhtiötiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2023 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 ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 29 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 368 837 osaketta ja ääntä edustaen 34,6 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

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

6 Tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Savolainen piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitti tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 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 2022 tilinpäätöksen pääkohtia esittelevä katsaus on saatavilla yhtiön internetsivuille yhtiökokouksen jälkeen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 8 480 471,50 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 1 602 466,87 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2022 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2023 alkaen.

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

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,30 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022 –31.12.2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet 1.1.–31.12.2022:

- Johan Hammarén
- Timo Lappi
- Katariina Lindholm
- Tuomo Lähdesmäki
- Juha Sarsama
- Krista Siljander (24.3.2022 alkaen)
- Lara Saulo (24.3.2022 saakka)

Toimitusjohtaja 1.1.–31.12.2022:

- Harri Savolainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 116. Merkittiin, että hallituksen jäsenten määräysvalta-yhteisöjen antamia ennakkoääniä, yhteensä 1 312 823 osaketta ja ääntä, ei otettu asiakohdassa huomioon.

10 Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli julkistettu yhtiötiedotteella 28.2.2023 erillisenä raporttina. Palkitsemisraportti sisältyy myös yhtiön vuosikertomukseen. Palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla saatavilla yhtiön internetsivuilla ja oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 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 ääniä oli 116 ja tyhjiä ääniä oli 29.

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 23.3.2023 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 yhtiökokoukskutsusta (**liite 3**).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 116 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

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

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 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 yhtiökokoukskutsusta (**liite 3**).

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

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

- Johan Hammarén
- Timo Lappi
- Katariina Lindholm
- Juha Sarsama; ja
- Krista Siljander

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi jäseneksi seuraava henkilö:

- Charlotte Darth.

Todettiin, että edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päättyi 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 yhtiökokoukuksesta (**liite 3**).

14 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 yhtiökokoukuksesta (**liite 3**).

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

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Revico Grant Thornton Oy. Todettiin lisäksi, että

Tilintarkastusyhteisö Revico 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 yhtiökokoukuskutsusta (**liite 3**).

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

16 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa.

Hallituksen ehdotuksen mukaan uusi kohta numero 9. kuuluisi seuraavasti:

”9. Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen päätöksen mukaan yhtiön kotipaikassa tai muualla pääkaupunkiseudulla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.”

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yllä olevan ehdotuksen vuoksi yhtiöjärjestyksen nykyinen kohta 9 (Välityslauseke) siirrettäisiin kohdaksi 10.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuskutsusta (**liite 3**). Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Yhtiökokous pääti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2022 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 29.

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 390 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 9,9 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2022 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuksesta (**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 ääniä oli 145.

19 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

KENNETH STENBÄCK

Kenneth Stenbäck

Vakuudeksi:

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 | Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemisraportti |
| Liite 7 | Yhtiöjärjestys |