

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.4.2025 klo 13.00

Paikka: Musiikkitalo, Paavo-sali, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki

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

Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenet ja ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Marika Nevalainen ja yhtiön toimitusjohtaja Kai Gyllström.

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 2024 keskeisiä tapahtumia yhtiön näkökulmasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtajan 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.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.3.2025 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 29.1.2025 julkistetulla pörssitiedotteella. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 17.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon 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).

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin relevantin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräänemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Ennakoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Todettiin, että ennakkoäännten perusteella kussakin asialistan kohdassa osakeyhtiölain vaatima enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä kokouskutsussa mainittuja ehdotuksia.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Olli Happonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Olli Yli-Rohdainen ja Ritva Vainionpää.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, 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 ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli läsnä 148 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 9 339 875 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 18 543 856 osaketta ja 101 379 685 ääntä, jotka edustavat noin 65,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 91,2 prosenttia kaikista äänistä.

Todettiin, että Innovatics Oy on laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen 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 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, kestävyysraportin sisältävä toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet saatavilla 7.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla. Lisäksi hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta oli ollut saatavilla 20.3.2025 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 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja kuvasi yhtiön kehitystä vuonna 2024.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Marika Nevalainen esitteli tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimintaa sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

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

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

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus 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.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 549.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 269.131.310,59 euroa, josta tilikauden voitto on 27.339.267,36 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,69 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n

pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2025 ja ehdotettu maksupäivä 6.5.2025.

Ehdotukset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2025 ja maksupäivä 6.5.2025.

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

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana ovat toimineet hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 549.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena ja se on ollut yhtiön internetsivuilla 7.3.2025 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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 8 032.

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

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

Merkittiin, että vuonna 2024 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus 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 kokouskorvaus ja työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä pidetään samoina kuin vuonna 2024, mutta palkkioita ehdotetaan nostettavaksi. Palkkiot ja kokouskulujen korvaukset olisivat seuraavat: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.700 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 850 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.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18–21 jäsentä. Vuonna 2024 jäsenmäärä on ollut 19.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valitaan yhteensä 20 jäsentä.

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 20.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Merkittiin, että hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Juho Anttikoski, Mika Asunmaa, Jyrki Halonen, Juha Nikkola, Ari Pöyhönen ja Suvi Rantala. Lisäksi Juha Kiviniemi ja Veli Hyttinen 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 Juho Anttikoski, Mika Asunmaa, Jyrki Halonen, Juha Nikkola, Ari Pöyhönen ja Suvi Rantala, sekä uutena jäsenenä Ilkka Nykänen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valitaan kesken toimikautensa eroavan Juha Kiviniemen tilalle Vesa Isoaho sekä kesken toimikautensa eroavan Veli Hyttisen tilalle Jari Kajan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen erovuorossa olevat Juho Anttikoski, Mika Asunmaa, Jyrki Halonen, Juha Nikkola, Ari Pöyhönen ja Suvi Rantala, sekä uutena jäsenenä Ilkka Nykänen seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja että uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valitaan kesken toimikautensa eroavan Juha Kiviniemen tilalle Vesa Isoaho sekä kesken toimikautensa eroavan Veli Hyttisen tilalle Jari Kajan.

Merkittiin, että yhtiön hallintoneuvosto on valintojen jälkeen kokonaisuudessaan seuraava:

<i>Jäsen</i>	<i>Toimikausi päättyy</i>
Juho Anttikoski	2028
Mika Asunmaa	2028
Jyrki Halonen	2028

Mika Herrala	2027
Jari Kajan	2026
Jaakko Isomäki	2026
Lotta Iso-Tuisku	2026
Jussi Joki-Erkkilä	2027
Vesa Isoaho	2026
Ari Lajunen	2027
Vesa Lapatto	2026
Juha Nikkola	2028
Mika Niku	2027
Ari Pöyhönen	2028
Suvi Rantala	2028
Risto Sairanen	2026
Ola Sandberg	2027
Juha Savela	2027
Piia Uusitalo	2027
Ilkka Nykänen	2028

Yhteensä 20 jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että vuonna 2024 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: kokousskorvaus 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.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokousskorvaus ja työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä pidetään samoina kuin vuonna 2024, mutta palkkioita nostetaan. Palkkiot ja kokousskorvaukset olisivat seuraavat: kokousskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5.200 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2.700 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Vuonna 2024 jäsenmäärä on ollut kahdeksan (8).

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhteensä yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

16. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen. Lisäksi hallituksen jäsen Ahti Ritola on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. Nella Ginman-Tjeder on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä uudelleen valittaessa.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Pasi Korhonen ja Jukka Kaikkonen, sekä uusina jäseninä Nina Kopola ja Jaana Viertola-Truini seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja että uudeksi jäseneksi hallitukseen kesken toimikautensa eroavan Ahti Ritolan tilalle valitaan Juha Kiviniemi toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää asiakohdassa 19 muuttaa yhtiön yhtiöjärjystä hallituksen ehdottamalla tavalla, kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy kuitenkin vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen erovuorossa olevat Pasi Korhonen ja Jukka Kaikkonen, sekä uusina jäseninä Nina Kopola ja Jaana Viertola-Truini seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. Lisäksi yhtiökokous päätti valita uudeksi jäseneksi hallitukseen kesken toimikautensa eroavan Ahti Ritolan tilalle Juha Kiviniemen toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Mika Joukio, Leena Laitinen ja Kjell-Göran Paxal.

17. 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.

18. Tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi 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 seuraavaksi toimikaudeksi. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii 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 päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Marika Nevalainen.

19. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi ehdotettiin, että 7 §:stä poistetaan maininta erovuoroisista jäsenistä. 7 § kuuluisi muutettuna seuraavasti:

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle myös, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että siihen sisällytetään kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja toimikausi. 12 § kuuluisi muutettuna seuraavasti:

12 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutetaan siten, että se sisältää nykyisin 14 §:ään sisältyvien asioiden lisäksi palkitsemispolitiikan käsittelyn, palkitsemisraportin hyväksymisen, kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkiosta päättämisen sekä tilintarkastajan palkkiosta päättämisen. Lisäksi ehdotettiin, että 14 §:ää muutetaan vastaamaan edellä mainittua 7 §:n muutosta siten, että erovuorossa olevien hallituksen jäsenten sijaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja että 14 §:stä poistetaan viittaukset varatilintarkastajaan sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättämiseen. 14 § kuuluisi muutettuna seuraavasti:

14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on

esitettävä:

- tilinpäätös ja toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus;
- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
- tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
- palkitsemisraportin hyväksymisestä;
- tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;

valittava:

- hallituksen jäsenet;
- hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet;
- tilintarkastaja;
- kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsiteltävä:

- kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys säilyisi muilta osin muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 650.

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 23.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja olevan voimassa

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 1 199 ja tyhjiä ääniä oli 1 933.

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 2 800 000 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 23.4.2024 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 1 199 ja tyhjiä ääniä oli 200.

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 enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia A-osakkeita ja ääniä oli 1 400.

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 8.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi:

MERJA HARJU
Merja Harju
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MIKKO HEINONEN
Mikko Heinonen
Puheenjohtaja

OLLI HAPPONEN
Olli Happonen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

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