

## SOLWERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 25.4.2024 klo 10.00

**Paikka:** Oasis Meeting Park, Itämerenkatu 14, 00180 Helsinki. Kokousta oli mahdollista seurata myös etäyhteydellä ilman osallistumisoikeutta.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Lisäksi kokouksessa läsnä oli osakkeenomistaja Martti Peljo ilman äänioikeutta ja äänestyslippuja.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Leif Sebbas, John Lindahl, Mari Pantsar, Emma Papakosta ja Hanna-Maria Heikkinen sekä yhtiön talousjohtaja Teemu Kraus, viestintäjohtaja Jasmine Jussila ja lakiasiaintohtaja Olli Kuusi. Yhtiökokouksessa oli myös läsnä yhtiön tilintarkastaja Satu Peltonen sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kyösti Siltala, joka kutsui sihteeriksi Olli Kuusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. 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 osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Puheenjohtaja totesi, kokouksen asialistan kohdissa 4, 5, 7, 8, 9,10, 11, 13, 15, 18, 22 päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä eli sen ehdotuksen perusteella, jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä. Asialistan kohdissa 2, 3, 12, 14, 16 eli vaaleissa valituksi tulee henkilö/yhteisö/kokoonpano, joka saa eniten ääniä. Asialistan kohdissa 17, 19, 20, 21 päätökset tehdään määräenemmistöllä eli sen ehdotuksen perusteella, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINE

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi

valittiin Dag Nykvist ja Martti Peljo.

#### 4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja yhtiötiedotteena 28.3.2024.

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 ja, että se on päätösvaltainen

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

#### 5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 11 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5 865 623 osaketta ja ääntä, joka vastaa 58,6 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä yhtiössä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6. TILIKAUDEN 1.1.2023–31.12.2023 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 28.2.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön vuoden 2023 toimintaa sekä sen jälkeisiä ajankohtaisia asioita

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Toimitusjohtajalle esitettiin kysymyksiä ja yhtiön kehityksestä käytiin keskustelua.

Tilintarkastaja esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

## **7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

## **8. TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN<sup>3</sup>**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 37.367.260,68 euroa, josta tilikauden tappio on 348.380,72 euroa. Konsernin voitto on 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta on 3.207.811,07 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,064 euroa osakkeelta, yhteensä 640.281,92 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 6.5.2024.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy esitti yhtiökokoukselle, ettei hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettäisi vastuuvapautta. Kokouksen puheenjohtaja suoritti suuntaa antavan äänestyksen esityksestä. Suuntaa antavan äänestyksen perusteella oli ilmeistä, että vastuuvapaus myönnettäisiin. Osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy vaati kuitenkin suljettua lippuäänestystä.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys, jota valvoivat yhtiökokouksen siihen valitsemat Dag Nykvist ja Martti Peljo.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 332 283 osaketta ja ääntä, mukaan lukien ennakoäänestyksessä annetut äänet ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti annetut äänet. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli 53,3 prosenttia.

Äänestysvaihtoehdon A / Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapauden puolesta annettiin 5 273 097 ääntä vastaten 89,9 prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä ja äänestysvaihtoehdon B puolesta / hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapautta vastaan annettiin 59 186 ääntä vastaten 1,0 prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä. Merkittiin, että hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ääniä ei otettu huomioon äänestystulosta laskettaessa.

Äänimäärää on korjattu jälkikäteen pöytäkirjassa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kokouksen päättymisen jälkeen havaittiin, että kokouksessa lasketuista äänistä oli teknisestä syystä jäänyt huomioimatta vastuuvapauden puolesta ennakoäänestyksessä annetut 707 653 ääntä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien toimittamien äänestysohjeiden mukaisesti annetut 100 000 ääntä, yhteensä 807 653 ääntä.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Kokouksessa merkittyjen äänimäärien ja pöytäkirjaan korjattujen äänimäärien erolla ei ollut vaikutusta yhtiökokouksen päätökseen vastuuvapauden myöntämisestä.

#### **10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota kokousperusteisesti seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4000 euroa kokoukselta ja kullekin hallituksen jäsenelle 2500 euroa kokoukselta.
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1500 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 1000 euroa kokoukselta.
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1000 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 750 euroa kokoukselta.

Todettiin, että aiemmin hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille on maksettu palkkioina 2000 euroa kokoukselta.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on perustettu tilikauden 2024 alussa, joten valiokuntien kokouspalkkioita ei ole aiemmin vahvistettu. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valiokuntien kokouspalkkioita sovelletaan tilikauden 2024 alusta alkaen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

Joensuun Kauppa ja Kone Oy vaati merkittäväksi pöytäkirjaan mielipiteensä, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat kohtuuttoman korkeat. Joensuun Kauppa ja Kone Oy ei vaatinut äänestystä asiassa.

#### **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yhdestä kahdeksaan jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä.

#### **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että

toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Leif Sebbas, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl sekä Emma Papakosta ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Johanna Grönroos. Todettiin, että hallituksen jäsen Mari Pantsar oli ilmoittanut yhtiökokoukselle, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Johanna Grönroos esittäytyi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli suosittanut hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena, jolloin hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyys lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta tarkoituksenmukainen osaaminen ja kokemus.

Todettiin, että hallitukseen valittavaksi ehdotettujen jäsenten tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt.

### **13. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta ehdotuksen mukaisesti.

Joensuun Kauppa ja Kone Oy vaati merkittäväksi pöytäkirjaan mielipiteensä, että tilintarkastajan palkkio on kohtuuttoman korkea. Joensuun Kauppa ja Kone Oy ei vaatinut äänestystä asiassa.

### **14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Grant Thornton Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että mainittu tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Satu Peltonen.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **15. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ehdotuksen mukaisesti.

### **16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että mikäli

Grant Thornton Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 17. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n ("Varsinainen yhtiökokous") muuttamista siten, että siinä täsmennettäisiin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä myös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä sekä tarvittaessa toimielinten palkitsemispolitiikasta. Yhtiökokouksen päätökset toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä ja toimielinten palkitsemispolitiikan kannattamista koskien ovat osakeyhtiölain mukaisesti neuvoantavia.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 18. NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut yhtiökokouskutsun liitteenä 2 sekä nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://solwers.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous-2024/> 28.3.2024 alkaen. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 100 000.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan.

#### 19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

valtuutuksen perusteella voidaan yhtiön vapaalla pääomalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan ja/tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksikymmenesosa kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta myös suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **20. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA YRITYSKAUPPOJEN TOTEUTTAMISEKSI (Osakeantivaltuutus I)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 uutta tai yhtiön

hallussa olevaa osaketta, joka vastaa 10 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Valtuuden kokoa määritettäessä on otettu huomioon erityisesti yhtiön strategia kasvaa yritysostoin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää tätä osakeantivaltuutusta yksinomaan yrityskauppojen toteuttamiseen, jossa Solwers Oyj ostaa uusia yhtiöitä tai liiketoimintoja osaksi Solwers konsernia.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuudet, joiden perusteella hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden antamisesta osakeannilla.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yrityskauppojen toteuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **21. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamisvaltuutus II)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 500 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa 5 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Valtuutusta määritettäessä on otettu huomioon edellä kohdassa 20 ehdotettu osakeantivaltuutus.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta lisäksi yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan ja pääomarakenteeseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää, että osakeannissa merkintähinta voidaan kuitata yhtiöltä olevalla saatavalla tai että annettaviin erityisiin oikeuksiin liittyy ehto yhtiöltä olevan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutus ei ole vaihtoehtoinen eikä kumoa edellä kohdassa 20 tarkoitettua osakeantivaltuutusta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 100 000.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **22. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi perustaa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan lisäksi pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä sen työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä olisi hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu sekä etsiä hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Hallituksen ehdottama osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei ehdoteta maksettavan palkkiota jäsenyydestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisen myötä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta keskittyisi toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon nimityksiin ja palkitsemiseen sekä toimielinten palkitsemispolitiikan ja toimielinten palkitsemisraportin laatimiseen. Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä sen työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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



Hallituksen puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia, työntekijöitä, johtoa ja hallitusta kuluneesta vuodesta. Hallituksen jättävä Mari Pantsar kukitettiin.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.57.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: \_\_\_\_\_  
[puheenjohtaja]

Vakuudeksi: \_\_\_\_\_  
[sihteeri]

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: \_\_\_\_\_  
[pöytäkirjantarkastaja]

\_\_\_\_\_  
[pöytäkirjantarkastaja]

## LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Äänestystulos asiakohdassa 9: Vastuuvapaudesta päättäminen
- Liite 7 Päivitetty yhtiöjärjestys
- Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys