

SOLWERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 15.4.2025 klo 10.00

PAIKKA: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina joko etäyhteydellä tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet Leif Sebbas, Johanna Grönroos, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl ja Emma Papakosta, toimitusjohtaja Stefan Nyström, yhtiön muuta johtoa, asianajaja Mia Mokka, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Satu Peltonen, yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla oleva KHT, KRT Antti Suominen sekä kokousvirkilliöitä. Yhtiökokouksessa oli myös läsnä osakkeenomistaja, joka oli ilmoittautunut kokoukseen ilmoittautumispäivän jälkeen, joten hänellä ei näin ollen ollut ääni- tai puheoikeutta.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mia Mokka, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan Toni Santalahden.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat ja etäkokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Puheenjohtaja totesi, että ennakoäänestykseen oli osallistunut 98,98 prosenttia kokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä. Ennakoäänestyksessä ei annettu lainkaan vastustavia ääniä. Ennakkoon annettujen äänten perusteella

kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö siten lähtökohtaisesti puolsi hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia.

Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Dag Nykvist ja Ilona Korhonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 21.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja että kokouskutsu sisältäen kaikki päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla 21.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen oli edellyttänyt osakkeenomistajilta sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron toimittamista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisaikana, jotta osakkeenomistajille oli voitu toimittaa osallistumislinkki, käyttäjätunnus ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli edustettuna 13 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 6 151 483 osaketta ja 6 151 483 ääntä, vastaten noin 60,48 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet Leif Sebbas, Johanna Grönroos, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl ja Emma Papakosta, toimitusjohtaja Stefan Nyström, yhtiön muuta johtoa, yhtiön

päävastuullinen tilintarkastaja KHT Satu Peltonen, yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla oleva KHT, KRT Antti Suominen, asianajaja Mia Makkila, kokousvirkilliöitä sekä osakkeenomistaja, joka oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen ilmoittautumispäivän jälkeen, jolle sallittiin läsnäolo-oikeus, muttei puhe- tai äänioikeutta kokouksessa.

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin lisäksi, että mikäli asiakohdissa ei muuta esitetä eikä ennakoöänistä muuta johdu, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

6 TILIKAUDEN 1.1.2024–31.12.2024 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Stefan Nyström esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2024 sekä yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 21.3.2025 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). Merkittiin toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Solwers Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden 2024 päättyessä olivat 37 798 201,498 euroa, josta tilikauden voitto oli 36 152,34 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin ja että voittovaroista jaetaan osinkoa 0,024 euroa osakkeelta, mikä vastaa yhteensä 244 092,19 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajille, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon

osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 ja että osingonmaksupäivä on 28.4.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,024 euroa osakkeelta yhdessä erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024–31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN VAHVISTAMINEN

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2024.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös yhtiökokouksen etäkokousalustalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti neuvoa-antava.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiota kokousperusteisesti seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 2 500 euroa kokoukselta;
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euroa kokoukselta ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 1 000 euroa kokoukselta;
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa kokoukselta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 750 euroa kokoukselta;
- Lisäksi korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotetut palkkiot vastaavat päättyvältä toimikaudelta maksettuja palkkioita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yhdestä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Leif Sebbas, Johanna Grönroos, Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl ja Emma Papakosta. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Antti Suominen. Tilintarkastaja Antti Suominen esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Antti Suominen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA 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 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Antti Suominen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyysraportointiyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Antti Suominen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 §:stä ("Varsinainen yhtiökokous") poistetaan maininta yhtiökokouksen tehtävästä päättää toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta sekä tarvittaessa toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisesta ja lisätään maininta hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättämisestä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut muita täsmennyksiä 10 §:n sanamuotoihin.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjестystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uusi yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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 ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. 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 yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan 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.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

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

20 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA YRITYSKAUPPOJEN TOTEUTTAMISEKSI (OSAKEANTIVALTUUTUS 1)

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

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. 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.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuutukset, joiden perusteella hallitus on oikeutettu päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

21 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (OSAKEANTI- JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISVALTUUSVALTUUTUS 2)

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa yllä kohdassa 20 ehdotetun yrityskauppojen toteuttamiseen tarkoitetun osakeantivaltuutus 1:n lisäksi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen 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 noin 5 prosenttia yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista tämän yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. Valtuutusta määritettäessä on otettu huomioon edellä kohdassa 20 ehdotettu osakeantivaltuutus.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

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 kuittaamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutus ehdotetaan annettavaksi kohdassa 20 ehdotetun osakeantivaltuutuksen lisäksi eikä se kumoja edellä kohdassa 20 ehdotettua osakeantivaltuutusta.

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

22 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella kunkin vuoden toukokuun 31. päivänä (aiemmin syyskuun 1. päivänä).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä.

Muutettu työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

23 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen Liitteessä 2 toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.54.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Mia Mokka

Vakuudeksi:

Nimi: _____
Toni Santalahti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Dag Nykvist

Nimi: _____
Ilona Korhonen

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 8	Muutettu yhtiöjärjestys
Liite 9	Muutettu nimitystoimikunnan työjärjestys