

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 29.3.2023 klo 10.00 alkaen

PAIKKA: Netum Group Oyj:n toimitilat, Kansakoulukatu 1 B, Helsinki / Etäyhteys

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksesta vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouspaikalla olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs ja toimitusjohtaja Matti Mujunen sekä yhtiön johtoa ja muuta henkilökuntaa. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat yhtiön hallituksen jäsenet Repe Harmanen, Marja-Liisa Niinikoski ja Jarmo Puputti, hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla ollut Kirsi Mettälä sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuija Siuko.

## 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen joko kokouspaikalla tai etänä tietoliikenneyhteyden välityksellä. Etäyhteyden välityksellä osallistuvilla osakkeenomistajilla on kokouksen aikana äänioikeus sekä mahdollisuus käyttää puheoikeutta kirjallisesti, mutta heidän oikeuksiaan on muilta osin rajoitettu yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Kokouspaikalla kokoukseen osallistuvilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää kokouksen aikana kysymyksiä, minkä lisäksi etäyhteyden välityksellä osallistuvat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä kokousjärjestelmän chat-toiminnon kautta. Puheenjohtaja lukee mahdolliset chat-toiminnon kautta esitettävät kysymykset ääneen ja kysymyksiin vastataan joko puheenjohtajan tai yhtiön edustajien toimesta.

Puheenjohtaja selosti osallistujille mahdolliseen äänestykseen liittyvän ohjeistuksen ja menettelytavat. Kokousjärjestelmän äänestystoiminto todettiin kokouksessa järjestetyn testiäänestyksen perusteella toimivaksi.

Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokoukseen mukaisen ennakkoäänestysajan kuluessa. Ennakkoäännet on ladattu kokousjärjestelmään ja ne otetaan huomioon mahdollisessa äänestyksessä. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan äänestää myös kokouksessa, jolloin kokouksessa annetut äännet tulevat ennakkoäänent tilalle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään 8.3.2023 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla julkaistun yhtiökokoukseen esityslistan mukaisesti, ja että kokouksen esityslista on saatavilla myös kokousjärjestelmästä.

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Valittiin Mari Ala-Sorvari ja Olli Savolainen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla 8.3.2023, ja että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen esityslistalla oleviin asioihin liittyen sisältyvät yhtiökokoukseen. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 10.3.2023 alkaen.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Kokoukseen otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen kokoukseen mainituin tavoin. Ilmoittautumisen on tullut olla tehtynä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 24.3.2023 klo 10.00. Läsnäolijat on todettu järjestelmään kirjautumisen yhteydessä ja heidät on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään ääniluettelon. Lisäksi osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 24.3.2023 klo 10.00 päättyneen ennakkoäänestysajan kuluessa.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneista osakkeenomistajista osa on käyttänyt äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ennakkoon annettujen äänien määrä vaihtelee asiakohdittain ollen vähimmillään 4.614.155 ääntä ja enimmillään 8.143.255 ääntä vastaten vähimmillään 39,2 % yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 54,7 % kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien osakemäärästä ja enimmillään 69,2 % yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 96,5 % kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien osakemäärästä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 26 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 8.422.056 osaketta ja ääntä eli noin 70,7 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Annettujen ennakkoäänien luettelo ja kokouksen ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo on kokouspaikalla ja tarvittaessa saatavilla.

## **6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tilikautta 1.1. - 31.12.2022 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 10.3.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Matti Mujunen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2022 keskeiset osat (liite 3).

Puheenjohtaja esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta.

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaisi tilinpäätöksen.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 8.137.902 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykseen oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2022.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänien lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta olivat 19.592.279,33 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2022 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.294.071,24 euroa, ja että loppuosa voitovaroista jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2023.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 8.143.255 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykset oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen edelliseltä tilikaudelta koskee kaikkia henkilöitä, jotka tilikauden 1.1. - 31.12.2022 aikana ovat toimineet yhtiön hallituksessa jäsenenä, varajäsenenä tai toimitusjohtajana eli seuraavia henkilöitä:

- Olavi Köngäs, hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan,
- Lars Laaksonen, Repe Harmanen ja Jarmo Puputti, hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan,
- Sari Helander, hallituksen jäsen 29.3.2022 saakka,
- Marja-Liisa Niinikoski, hallituksen jäsen 29.3.2022 alkaen, ja
- Matti Mujunen, toimitusjohtaja koko tilikauden ajan.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 4.614.155 osaketta ja ääntä. Kaikki annetut ennakkoäänetykset oli annettu vastuuvapauden myöntämisen puolesta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyivät osakkeenomistajat, jotka edustavat 2.007.607 osaketta ja ääntä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa, ja että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokouksesta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.621.762 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykset oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen palkkioiksi ja matkakustannusten maksamiseksi.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaisesti yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, ja että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi viittä (5) jäsentä.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.675.217 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykset oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on (5) jäsentä.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Marja-Liisa Niinikoski ja Jarmo Puputti sekä uutena jäsenenä Kirsi Mettälä. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Lars Laaksonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Lisäksi todettiin, että kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskente-  
lyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiökokoukuskutsussa mainituilla yh-  
tiön internet-sivuilla.

Todettiin, että hallituksen jäsenten valitsemista koskevaan ennakkoäänestykseen  
osallistui 6.616.409 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäännet oli annettu edellä tar-  
koitettujen osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön kaikista  
osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tekemän ehdotuksen hyväk-  
symisen puolesta.

Valittiin hallituksen jäseniksi Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Kirsi Mettälä,  
Marja-Liisa Niinikoski ja Jarmo Puputti. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy  
valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-  
nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen  
ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio mak-  
settaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 8.137.902 osa-  
ketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäännet oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväk-  
symisen puolesta.

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittä-  
nyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen  
ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on yksi  
tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.  
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiö-  
kokouksen päättyessä.

Lisäksi puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että toi-  
mikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät-  
tyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Tilin-  
tarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta  
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuija Siuko. Tilintarkastajat ovat  
antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 6.170.902 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykset oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuija Siuko.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 16,8 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 8.143.255 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykset oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 4,2 % yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankinta) Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2024 asti ja kumoo aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 8.143.255 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykset oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakkoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi myös Tampereella, ja että osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"7 § Yhtiökokouskutsu, kokouspaikka ja ennakkoilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Tampereella. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous jär-



jestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Todettiin, että tämän asiakohdan ennakoäänestykseen osallistui 7.928.447 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakoäänetykset oli annettu hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 § muuttamiseksi.

Merkittiin, että kukaan kokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista ei esittänyt, että yhtiökokous äänestäisi käsillä olevasta asiasta. Näin ollen annettujen ennakoäänten lisäksi yhtiökokouksessa ei suoritettu äänestystä asiaan liittyen.

## 18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Pöytäkirja tästä yhtiökokouksesta on viimeistään kahden viikon kuluttua tästä päivästä lukien eli 12.4.2023 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.

Vakuudeksi

---

Janne Haapakari  
puheenjohtaja

---

Jukka Tanhuanpää  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

---

Mari Ala-Sorvari  
pöytäkirjantarkastaja

---

Olli Savolainen  
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 06. huhtikuuta 2023, 08:22:54

**puheenjohtaja**

*Janne Haapakari*

Janne Haapakari

Päiväys: 06. huhtikuuta 2023, 08:08:47

**sihteeri**

*Jukka Tanhuanpää*

Jukka Tanhuanpää

**Vahva tunnistus:**

06. huhtikuuta 2023, 08:22:47

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

06. huhtikuuta 2023, 08:07:10

Pankkitunnistus

Päiväys: 05. huhtikuuta 2023, 09:20:34

**pöytäkirjantarkastaja**

*Mari Ala-Sorvari*

Mari Ala-Sorvari

Päiväys: 06. huhtikuuta 2023, 09:27:04

**pöytäkirjantarkastaja**

*Olli Savolainen*

Olli Savolainen

**Vahva tunnistus:**

05. huhtikuuta 2023, 09:08:49

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

06. huhtikuuta 2023, 09:26:25

Pankkitunnistus