

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 27.3.2024 klo 9.00 alkaen

PAIKKA: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 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 kokouksesta vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs ja hallituksen jäsenet Repe Harmanen, Kirsi Mettälä ja Jarmo Puputti, toimitusjohtaja Matti Mujunen, talousjohtaja Mari Ala-Sorvari ja 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, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jukka Tanhuanpään.

Puheenjohtaja totesi, 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 selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsun mukaisen ennakkoäänestysajan kuluessa. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänät on ladattu kokousjärjestelmään ja ne otetaan huomioon mahdollisessa äänestyksessä. Ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan äänestää myös kokouksessa, jolloin kokouksessa annetut äänät tulevat ennakkoäänten tilalle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään 6.3.2024 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla julkaistuu yhtiökokoukseen sisältyneen kokouksen esityslistan mukaisesti, ja että kokouksen esityslista on saatavilla myös kokousjärjestelmästä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin Mari Ala-Sorvari ja Ville Lappalainen 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 6.3.2024, 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 6.3.2024 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen kokouskutsussa mainituin tavoin. Ilmoittautumisen on tullut olla tehtynä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 22.3.2024 klo 10.00. Läsnäolijat on todettu järjestelmään kirjautumisen yhteydessä ja heidät on merkitty Innovatics Oy:n ylläpitämään ääniluetteloon. Lisäksi osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 22.3.2024 klo 10.00 päätyneen ennakoäänestysajan kuluessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 21 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8.208.583 osaketta ja ääntä.

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

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tilikautta 1.1. - 31.12.2023 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 6.3.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Matti Mujunen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2023 keskeiset osat (liite 3).

Puheenjohtaja esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta.

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 24.650.104,12 euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2023 voitto on 3.069.205,97 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ei makseta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ei makseta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 70.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2023 koskee kaikkia tilikauden 1.1. - 31.12.2023 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Olavi Köngäs, hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan,
- Repe Harmanen, Marja-Liisa Niinikoski ja Jarmo Puputti, hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan,
- Lars Laaksonen, hallituksen jäsen 29.3.2023 saakka,
- Kirsi Mettälä, hallituksen jäsen 29.3.2023 alkaen, ja
- Matti Mujunen, toimitusjohtaja koko tilikauden ajan.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.745.155.

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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen palkkioiksi ja matkakustannusten maksamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.610.955.

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.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 106.154.

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, Kirsi Mettälä, Marja-Liisa Niinikoski ja Jarmo Puputti. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Repe Harmanen, Olavi Köngäs, Kirsi Mettälä, Marja-Liisa Niinikoski ja Jarmo Puputti. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.610.955.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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 yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuija Siuko. Tilintarkastajat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuija Siuko.

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 15,6 % 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

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

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 3,9 % 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 osakkeiden luovuttamiseksi mahdollisten yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien yhteydessä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2025 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

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

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Pöytäkirja tästä yhtiökokouksesta on viimeistään kahden viikon kuluttua tästä päivästä lukien eli 10.4.2024 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.52.

Vakuudeksi

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Jukka Tanhuanpää
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Mari Ala-Sorvari
pöytäkirjantarkastaja

Ville Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

MARI SAARA TUULIA ALA-SORVARI

Bank ID: _46ff7f57ff22d60f1c944962a89075fee3d28fe8
2024-04-09T05:55:07.228Z

JANNE SAMULI HAAPAKARI

Bank ID: _3be77fbfb47e75f2795f0ce6d881f48ff150ea31
2024-04-09T06:01:51.606Z

JUKKA TAPANI TANHUANPÄÄ

Bank ID: _1381f8e6cc5c8c6c04989db85a6b8c1726afec16
2024-04-09T06:11:57.576Z

VILLE JUHANI LAPPALAINEN

Bank ID: _54a181fe93fa46a943769e71a4e3c29cb4557376
2024-04-09T12:19:54.666Z

