

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 25.3.2025 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, hallituksen jäsenet Kirsi Mettälä, Marja-Liisa Permikangas ja Jarmo Puputti, hallituksen uusi jäsen ehdokas Matti Mujunen, toimitusjohtaja Repe Harmanen ja yhtiön muuta ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tuija Siuko sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

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

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen 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.

Sihteri 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. Ennakkoäänetykset on ladattu kokousjärjestelmään ja ne otetaan huomioon mahdollisessa äänestyksessä. Ennakkoäänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan äänestää myös kokouksessa, jolloin kokouksessa annetut äänet tulevat ennakkoäänien tilalle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat käsitellään 4.3.2025 pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla julkaistuu yhtiökokoukseen sisältyneen kokouksen esityslistan mukaisesti, ja että kokouksen esityslista on saatavilla myös kokousjärjestelmästä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Mari Ala-Sorvari ja Rasmus Haavisto.

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 4.3.2025, 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 4.3.2025 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 20.3.2025 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 20.3.2025 klo 10.00 päättyneen ennakoäänestysajan kuluessa.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 25 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8.064.193 osaketta ja ääntä.

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

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tilikautta 1.1. - 31.12.2024 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 4.3.2025 alkaen.

Toimitusjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen 31.12.2024 päättyneestä tilikaudesta sekä tilikauden 2025 tavoitteita ja näkymiä (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. - 31.12.2024.

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 5.638.707 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänät annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 27.425.906,58 euroa.

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että tilikaudelta 2024 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,05 euroa osakkeelta eli yhteensä 633.682,45 euroa, ja että loppuosa voittovaroista jätetään edellisten tilikausien voittovaroihin. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.4.2025.

Puheenjohtaja totesi hallituksen lisäksi ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta enintään 0,03 euroa osakkeelta kertyneistä voittovaroista. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset

täsmäytys- ja maksupäivät. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Valtuutus olisi ehdotuksen mukaan voimassa 1.12.2025 asti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäosingon maksamisesta.

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 5.638.708 osaketta ja ääntä. Ennakkoäänistä yli 99,99% annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2024 koskee kaikkia tilikauden 1.1. - 31.12.2024 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Olavi Köngäs, hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan,
- Repe Harmanen, Kirsi Mettälä, Marja-Liisa Permikangas ja Jarmo Puputti, hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan, ja
- Matti Mujunen, toimitusjohtaja koko tilikauden ajan.

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

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 3.977.201 osaketta ja ääntä. Ennakkoäänistä yli 99,99% annettiin vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.200 euroa kuukaudelta ja muille jäsenille kullekin 1.700 euroa kuukaudelta, ja että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 600 euroa kokoukselta ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen palkkioiksi ja matkakustannusten maksamiseksi.

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 4.001.600 osaketta ja ääntä. Ennakkoäänistä yli 99,99% annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

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 viisi (5) jäsentä.

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

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 7.606.159 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänät annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

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 Olavi Köngäs, Kirsi Mettälä, Marja-Liisa Permikangas ja Jarmo Puputti sekä uutena jäsenenä Matti Mujunen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi edellä tarkoitettujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Olavi Köngäs, Kirsi Mettälä, Matti Mujunen, Marja-Liisa Permikangas ja Jarmo Puputti. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 4.001.600 osaketta ja ääntä. Ennakkoäänistä yli 99,99% annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

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.

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 7.606.159 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänät annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

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.

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 7.606.159 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänetykset annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

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 koskee sekä yhtiön uusia että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 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, toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmiin varataan enintään 300.000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2026 saakka. Valtuutus kumoaa hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen.

Todettiin, että yhtiön osakemäärä ei ole muuttunut yhtiökokouksutsun päivämäärän jälkeen.

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

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 7.606.160 osaketta ja ääntä. Ennakkoäänistä yli 99,99% annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

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 kokouksutsupäivän 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 31.3.2026 asti ja kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

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

Merkittiin, että tämän asiakohdan ennakkoäänestykseen osallistui 7.606.160 osaketta ja ääntä. Ennakkoäänistä yli 99,99% annettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi.

Pöytäkirja tästä yhtiökokouksesta on viimeistään kahden viikon kuluttua tästä päivästä lukien eli 8.4.2025 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.42.

Vakuudeksi

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Jukka Tanhuanpää
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Mari Ala-Sorvari
pöytäkirjantarkastaja

Rasmus Haavisto
pöytäkirjantarkastaja

JUKKA TAPANI TANHUANPÄÄ

Bank ID: _d5fa15b66086188d572f5f03ad949f7b468bd252
2025-04-03T09:43:23.903Z

JANNE SAMULI HAAPAKARI

Bank ID: _94e2006a6f68385b1bc2a54b7390e1b04c2aaae5
2025-04-03T07:47:30.518Z

Mari Ala-Sorvari

Mobile ID: _44009898a304800085e8b21f8ece4dd3dbe5f385
2025-04-03T07:43:58.414Z

Rasmus Haavisto

Mobile ID: _f7b09ec816edd93861380850ddb3f730b41f8abf
2025-04-03T07:48:33.809Z

