

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 9.4.2024 klo 11.00 – 12:15

Paikka: Yhtiön toimitilat, Ponssentie 22, 74200 Vieremä

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä kokouksessa olivat paikalla Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Terhi Koipijärvi, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Jarmo Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Paikalla oli myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Eskelinen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:stä. Läsnä oli myös Euroclear Finland Oy:n edustaja sekä teknisinä avustajina toimivia yhtiön toimihenkilöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgrén avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari, asianajaja Jari Kääriäinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Petri Härkösen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin Suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 15.3.2024 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä, sekä 16.3.2024 lisälmen Sanomat -sanomalehdessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakasluettelon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Puheenjohtaja selosti ennakoon annettuja ääniä ja äänten jakautumista.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakoääni tällaisessa asiakohtassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Koska jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta on kannattanut annettujen ennakkoäänien perusteella lain vaatima enemmistö, todettiin lisäksi, että täyttä ääntenlaskua ei suoriteta, ellei läsnä oleva osakkeenomistaja sitä erikseen vaadi.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saija Fränti ja Mikko Paananen, jotka toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2024 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu 15.3.2024 myös yhtiön internetsivuilla ja 16.3.2024 Iisalmen Sanomat -sanomalehdessä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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 läsnä yhtiökokouksessa oli 78 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 21 415 751 osaketta ja ääntä.

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

6 Tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja piti katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä

konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 13.3.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti vahvistaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että 31.12.2023 emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 231 603 128,02 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 62 227 340,88 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 18.4.2024 alkaen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 18.4.2024.

9 Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2023 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2023 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet

- Jarmo Vidgrén
- Mammu Kaario
- Terhi Koipijärvi (12.4.2023–31.12.2023)
- Matti Kylävainio
- Ilpo Marjamaa
- Juha Vanhainen
- Janne Vidgrén (1.1.2023–12.4.2023)
- Juha Vidgrén (1.1.2023–12.4.2023)
- Jukka Vidgrén

Toimitusjohtaja

- Juho Nummela

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 13 455 673. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2023 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportti oli

ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 7)

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 18 478 231, vastustavia oli 2 005 692 ja tyhjiä ääniä oli 420 791.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

12 Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Esitettiin yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 8)

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 18 478 231, vastustavia oli 2 005 692 ja tyhjiä ääniä oli 420 791.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

13 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja
- hallituksen muille jäsenille kullekin 38 000 euroa vuodessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) henkilöä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

15 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Jarmo Vidgrén
Mammu Kaario
Terhi Koipijärvi
Matti Kylävainio
Ilpo Marjamaa
Juha Vanhainen
Jukka Vidgrén

Todettiin, että edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 725 635. Tyhjiä ääniä ei ollut. Koska päätösehdotusta ei voi asian luonteen vuoksi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei ilman vastaehdotusta annettuja vastustavia ääniä oteta huomioon annettuina ääнинä eikä siten merkitä tähän kokouksen pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Jarmo Vidgrén, Mammu Kaario, Terhi Koipijärvi, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen ja Jukka Vidgrén.

16 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että valitulle tilintarkastajalle maksettaisiin myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti yllä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Todettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio myös kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

17 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Ari Eskelinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Ari Eskelinen valitaan tilintarkastajaksi.

Todettiin, että hallitus oli vahvistanut, että sen ehdotus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä hallitusta ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Todettiin, että yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimisi se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Todettiin, että KPMG Oy Ab toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yhtiön kasvustrategiaa tukevien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

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

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 250 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetu oikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tehtävien yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 20 970 806. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

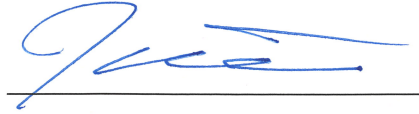
20 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Jari Kääriäinen

Vakuudeksi:

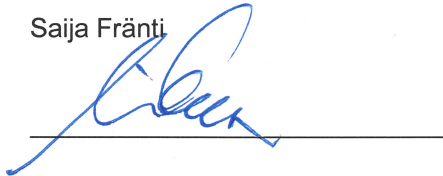


Petri Härkönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Saija Fränti



Mikko Paananen

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien ennakkoäänistä

Liite 3 Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6 Tilintarkastuskertomus

Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti

Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka