

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 7.4.2022 klo 9.00 – 9.20

Paikka: Yhtiön toimitilat, Ponssentie 22, 74200 Vieremä

Läsnä: Ponsse Oyj:n hallitus on eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat vain asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen ja yhtiön nimeämä pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Petri Härkönen.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja, varatuomari Jari Kääriäinen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista oli siten suoritettu äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouskutsussa todetulla tavalla esittää ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kumpiakaan ei ollut esitetty yhtiökokouskutsussa annettuihin määräaikoihin mennessä.

Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta oli voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Petri Härkönen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 16.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**). Merkittiin, että kokouskutsu sisältää yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset kokonaisuudessaan, eikä ehdotuksia liitetä erikseen niitä koskeviin asiakointiin.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 31 osakkeenomistajaa edustaen 20 892 701 osaketta ja ääntä (74,62 prosenttia kaikista osakkeista). Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2 ja 3**).

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiö oli julkistanut vuosikatsauksen, sisältäen yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, 16.3.2022 pörssitiedotteella ja kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että toimitusjohtajan vuoden 2021 tilinpäätöksen pääkohtia esittelevä videokatsaus oli ollut esillä yhtiön internetsivuilla 22.3.2022 alkaen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 4 ja 5**).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle, koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 888 211 osaketta vastaten 74,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 20 886 799 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Tyhjää äänestettiin 1 412 osakkeella. Lisäksi 4 490 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 185 322 440,64 euroa, josta tilikauden voitto oli 46 292 198,39 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2022. Lisäksi hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta olivat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Todettiin, että koska hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi jakaa osinkoa vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, kokouskutsuun oli sisällytetty mahdollisuus vaatia osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa. Todettiin, että vähemmistöosinko pitää jakaa, jos sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Todettiin, että vähemmistöosinko on puolet tilikauden voitosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta, eli vähemmistöosingon määrä on 18 145 799,41 euroa, mikä vastaa 8 prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Hallitus oli ilmoittanut huomioivansa mahdollisesti jaettavan vähemmistöosingon määrän vähennyksenä valtuutuksen nojalla jaettavien varojen määrässä edellyttäen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaosta ehdotetun mukaisesti.

Todettiin, että ennakoäänestyksessä vähemmistöosinkoa olivat vaatineet osakkeenomistajat, jotka omistivat yhteensä 4 598 osaketta ja ääntä vastaten 0,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta.

Yhteenveto vaatimuksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Todettiin, että vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosinkoa makseta.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 20 888 446 osaketta vastaten 74,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 20 888 046 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 150 osaketta ja ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänestettiin 250 osakkeella. Lisäksi 4 255 osakkeella oli pidättäytytty äänestämästä.

Yhteenveto äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2022. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

9 Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2021 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta olivat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 888 451 osaketta vastaten 74,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Voittopalkkioiden maksamisen vahvistamista kannatti 20 888 301 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei ollut annettu. Tyhjää äänestettiin 150 osakkeella. Lisäksi 4 250 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 9**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota vuodelta 2021 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

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

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet

- Mammu Kaario
- Matti Kylävainio
- Juha Vanhainen
- Janne Vidgrén
- Jarmo Vidgrén
- Juha Vidgrén
- Jukka Vidgrén

Toimitusjohtaja

- Juho Nummela

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 478 127 osaketta ja ääntä vastaten 12,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 3 476 715 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei ollut annettu. Tyhjää äänestettiin 1 412 osakkeella. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 4 420 osaketta. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakköäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan tai välillisesti omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Yhteenveto ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 16.3.2022 pörssitiedotteella ja internetsivuilla julkistama toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2021 otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 11**).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta olivat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 888 211 osaketta vastaten 74,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 19 108 351 osaketta ja ääntä vastaten 91,48 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistamista vastusti 1 779 845 osaketta ja ääntä vastaten

8,52 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää oli äänestetty 15 osakkeella. Lisäksi 4 490 osakkeella pidättäydettiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 12**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous oli saanut toimielinten palkitsemisraportin tiedoksi ja päätti hyväksyä sen. Todettiin, että päätös on neuvoa-antava.

12 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 7.4.2022 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 vuodessa,
- kullekin hallituksen jäsenelle 38 000 euroa vuodessa.

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 14 292 211 osaketta vastaten 51,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 14 292 061 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä vastusti 150 osaketta ja ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei ollut annettu. Lisäksi 6 600 490 osakkeella pidättäydettiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 13**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) henkilöä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 499 211 osaketta ja ääntä vastaten 73,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 20 498 033 osaketta ja ääntä vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä vastusti 1 178 osaketta ja ääntä vastaten 0,01

prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei ollut annettu. Lisäksi 393 490 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 14**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen, ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8).

14 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Mammu Kaario
- Matti Kylävainio
- Juha Vanhainen
- Janne Vidgrén
- Jarmo Vidgrén
- Juha Vidgrén
- Jukka Vidgrén

sekä uutena jäsenenä:

- Ilpo Marjamaa.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 499 211 osaketta vastaten 71,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 20 067 614 osaketta ja ääntä vastaten 99,58 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä vastusti 84 743 osaketta ja ääntä vastaten 0,42 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä äänestettiin 346 854 osakkeella. Lisäksi 393 490 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 15**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 7.4.2022 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 499 461 osaketta ja ääntä vastaten 73,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 20 498 418 osaketta ja ääntä vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä vastusti 1 028 osaketta ja ääntä vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänestettiin 15 osakkeella. Lisäksi 393 240 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 16**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin lisäksi, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ari Eskelinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 499 461 osaketta ja ääntä vastaten 73,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 20 498 889 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastusti 557 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänestettiin 15 osakkeella. Lisäksi 393 240 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 17**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Ari Eskelinen.

17 Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 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 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, lunastamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 499 451 osaketta ja ääntä vastaten 73,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 20 498 889 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 99,99 prosenttia edustetuista osakkeista. Vastustavia ääniä ei ollut annettu. Tyhjää äänestettiin 1 178 osakkeella vastaten 0,01 prosenttia edustetuista osakkeista. Lisäksi 393 250 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 18).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ehdotuksen mukaisesti.

18 Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia 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 osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden 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 merkintäetuoikeudesta (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 seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antamat valtuutukset yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja uusien osakkeiden antamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 20 499 211 osaketta ja ääntä vastaten 73,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 20 499 046 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 100,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Vastustavia ääniä ei ollut annettu. Tyhjää äänestettiin 150 osakkeella vastaten 0,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Lisäksi 393 490 osakkeella pidättäydyttiin äänestämisestä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 19).

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

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9:20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Jari Kääriäinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Petri Härkönen

LIITTEET:

1. Kokouskutsu 16.3.2022
2. Osallistujalista 7.4.2022
3. Ääniluettelo 7.4.2022
4. Tilinpäätös 2021
5. Tilintarkastuskertomus 2021
6. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 7
7. Yhteenveto vaatimuksista kohdassa 8
8. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 8
9. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 9
10. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 10
11. Ponssen toimielinten palkitsemisraportti 2021
12. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 11
13. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 13
14. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 14
15. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 15
16. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 16
17. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 17
18. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 18
19. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 19