

PONSSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.4.2025 klo 11.00 – 12.33

Paikka: Yhtiön toimitilat, Ponssentie 22, 74200 Vieremä

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

Lisäksi kokouspaikalla olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Matti Kyläivainio, Terhi Koipijärvi, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Jarmo Vidgren ja Jukka Vidgren sekä uusi jäsen ehdokas Juha Vidgren. Läsnä olivat myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Ari Eskelinen ja kestävyysraportointitarkastaja Anna-Riikka Maunula KPMG Oy Ab:stä, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgren avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari, asianajaja Jari Kääriäinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianpäällikön Mervi Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin Suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 12.3.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä, sekä lisälmen Sanomissa 13.3.2025.

Puheenjohtaja totesi, että osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Puheenjohtaja selosti ennakoon annettuja ääniä ja äänen jakautumista.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin asialistalla 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 ennakkoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakkoääni tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

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

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saija Fränti ja Juho Lappi, jotka toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.3.2025 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto yhtiökokouksen ajasta, paikasta ja ilmoittautumisvaihtoehdoista on julkaistu lisälmen Sanomissa 13.3.2025.

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

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu 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 145 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 21 790 282 osaketta ja ääntä, joka on noin 78 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus tilikaudelta

1.1.2024-31.12.2024 ovat julkistettu pörssitiedotteella 12.3.2025 ja ne ovat julkistuspäivästä lähtien olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Juho Nummela antoi toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Ari Eskelinen esitteli tilintarkastuskertomuksen. Otettiin tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). KHT, KRT Anna-Riikka Maunula esitteli lyhyesti kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen pääkohdat.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle lain edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 21 698 542. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että 31.12.2024 emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 242 602 704,97 euroa, josta tilikauden voitto oli 21 320 831,03 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon maksupäiväksi 17.4.2025.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 17.4.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 21 698 542. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

9. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan tilikaudelta 2024 voittopalkkiota 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Ehdotuksen mukaan hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2024 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus valtuutettiin päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 698 392 ja vastustavia ääniä oli 150. Tyhjiä ääniä ei ollut.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.-31.12.2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat

Jarmo Vidgren, hallituksen puheenjohtaja

Mammu Kaario, hallituksen jäsen

Terhi Koipijärvi, hallituksen jäsen

Matti Kyläivainio, hallituksen jäsen

Ilpo Marjamaa, hallituksen jäsen

Juha Vanhainen, hallituksen jäsen

Jukka Vidgren, hallituksen jäsen

Juho Nummela, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 17 853 073. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 12.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2024 otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 18 630 338, vastustavia ääniä oli 2 357 204 ja tyhjiä ääniä oli 711 000.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 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 kyseiset 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).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 698 392 ja tyhjiä ääniä oli 150. Vastustavia ääniä ei ollut.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuluu 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).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 698 392. Tyhjiä ääniä ei ollut. Koska päätösehdotusta ei voi asian luonteen vuoksi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei ilman vastaehdotusta annettuja vastustavia ääniä oteta huomioon annettuina ääminä eikä siten merkitä tähän kokouksen pöytäkirjaan

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen sen nykyiset jäsenet Jarmo Vidgren, Mammu Kaario, Terhi Koipijärvi, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa ja Juha Vanhainen. Uudeksi hallituksen jäseneksi oli ehdotettu Juha Vidgreniä.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Vidgren oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että edellä mainitut jäsenehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 366 756. Tyhjiä ääniä ei ollut. Koska päätösehdotusta ei voi asian luonteen vuoksi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei ilman vastaehdotusta annettuja vastustavia äämiä oteta huomioon annettuina ääminä eikä siten merkitä tähän kokouksen pöytäkirjaan.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 698 542. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

16. 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.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ari Eskelinen. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan KPMG Oy Ab uudelleen tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ari Eskelinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 697 885. Tyhjiä ääniä ei ollut. Koska päätösehdotusta ei voi asian luonteen vuoksi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei ilman vastaehdotusta annettuja vastustavia ääniä oteta huomioon annettuina ääminä eikä siten merkitä tähän kokouksen pöytäkirjaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 698 035. Vastustavia ja tyhjiä ääniä ei ollut.

18. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Anna-Riikka Maunula.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Anna-Riikka Maunula.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 697 885. Tyhjiä ääniä ei ollut. Koska päätösehdotusta ei voi asian luonteen vuoksi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei ilman vastaehdotusta annettuja vastustavia ääniä oteta huomioon annettuina ääminä eikä siten merkitä tähän kokouksen pöytäkirjaan.

19. 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 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen.

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 698 035. Vastustavia ja tyhjiä ääniä ei ollut.

20. 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 merkintätuo-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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka Valtuutus kumoaa varsinaisen

yhtiökokouksen 9.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 697 885 ja tyhjiä ääniä oli 150. Vastustavia ääniä ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouksussaa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.33.

Ponsse Oyj (Y-tunnus 0934209-0)
Varsinainen yhtiökokous
Pöytäkirja 1/2025



11/11

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Signed by:
Jari Kääriäinen
5EC29BCDC705419...

Jari Kääriäinen

Vakuudeksi:

Signed by:
Mervi Immonen
89296C9AB34E4CE...

Mervi Immonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:
Saija Fränti
62C76E20D87F41F...

Saija Fränti

Signed by:
Juho Lappi
076F46A54DFF441...

Juho Lappi

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien ennakkoäänistä

Liite 3 Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti