

PONSSE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.4.2026 klo 11.00 - 12.38

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 Kylävainio, Terhi Koipijärvi, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Jarmo Vidgren ja Juha Vidgren sekä uusi jäsen ehdokka Sanna Otava. Läsnä olivat myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Ari Eskelinen ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Anna-Riikka Maunula KPMG Oy Ab:stä, sekä ehdotetun yhtiön uuden tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittama päävastuullinen tilintarkastaja sekä päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Markku Katajisto, yhtiön ylintä johtoa, 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 kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtajan Mervi Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin Suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 11.3.2026 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokouskutsuun, ja olleet osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainitusta päivästä alkaen myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin, että kaikki ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan esitetyiksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Puheenjohtaja selosti ennakoon annettuja ääniä ja äänten 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 ennakköäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakköääni tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

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

Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. ([Liite 2](#)).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Komulainen ja Mikko Paananen, jotka toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto yhtiökokouksen ajasta, paikasta ja ilmoittautumisvaihtoehdoista on julkaistu lisälmen Sanomissa 12.3.2026.

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 ennakköäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 130 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 21 623 438 osaketta ja ääntä, joka on noin 77,23 % 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. – 31.12.2025 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025 ovat julkistettu pörssitiedotteella 11.3.2026 ja ne ovat julkistuspäivästä lähtien olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Juho Nummela esitti toimitusjohtajan katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Päävastuullinen tilintarkastaja Ari Eskelinen esitteli tilintarkastuskertomuksen. Päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Anna-Riikka Maunula esitteli lyhyesti kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen pääkohdat. Otettiin pöytäkirjan liitteeksi tilintarkastuskertomus ([Liite 5](#)) ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ([Liite 6](#)).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle lain edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 21 557 050. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 247 041 678,72 euroa, josta tilikauden voitto oli 12 773 250,03 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon maksupäiväksi 17.4.2026.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun

täsmäytyspäivänä 10.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Osingon maksupäivä on 17.4.2026.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 21 557 050. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

9. Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan tilikaudelta 2025 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 2025 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 21 556 900 ja tyhjiä ääniä oli 150. Vastustavia ääniä ei ollut.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.-31.12.2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat

Jarmo Vidgren, hallituksen puheenjohtaja

Mammu Kaario, hallituksen jäsen

Terhi Koipijärvi, hallituksen jäsen

Matti Kylävainio, hallituksen jäsen

Ilpo Marjamaa, hallituksen jäsen

Juha Vanhainen, hallituksen jäsen

Juha Vidgren, hallituksen jäsen (8.4.2025 alkaen)

Jukka Vidgren, hallituksen jäsen (8.4.2025 asti)

Juho Nummela, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 11 572 938. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

11. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut 11.3.2026 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2025 otettiin pöytäkirja liitteeksi ([Liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 18 730 573 ja vastustavia ääniä oli 2 738 128. Tyhjiä ääniä ei ollut.

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 8.4.2026 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 kannattavia ääniä oli 21 552 550. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

13. 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 (7).

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

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

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 552 400. 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.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2026 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, Juha Vanhainen ja Juha Vidgren. Uudeksi hallituksen jäseneksi oli ehdotettu Sanna Otavaa.

Todettiin, että edellä mainitut jäsenehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä kannattavia oli 21 400 157. 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.

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 kannattavia ääniä oli 21 552 550. 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 PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Markku Katajisto. Ehdotuksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittama päävastuullinen tilintarkastaja Markku Katajisto esittäytyi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Katajisto.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 21 557 050. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

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 kannattavia ääniä oli 21 556 543. Vastustavia ja tyhjiä ääniä ei ollut.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Markku Katajisto.

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 kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Markku Katajisto.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden ja äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli 21 556 543. Vastustavia ja tyhjiä ääniä ei ollut.

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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 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 21 555 150 ja vastustavia ääniä oli 150. 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 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 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 21 375 068 ja vastustavia ääniä oli 90 883. Tyhjiä ääniä ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokoukutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.38.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

JARI KÄÄRIÄINEN

Jari Kääriäinen

Vakuudeksi:

MERVI IMMONEN

Mervi Immonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

MARI KOMULAINEN

Mari Komulainen

MIKKO PAANANEN

Mikko Paananen

LIITTEET

[Liite 1](#) Ääniluettelo

[Liite 2](#) Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien ennakkoäänistä

[Liite 3](#) Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

[Liite 4](#) Toimitusjohtajan katsaus

[Liite 5](#) Tilintarkastuskertomus

[Liite 6](#) Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus

[Liite 7](#) Tilinpäätösasiakirjat

[Liite 8](#) Toimielinten palkitsemisraportti