

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 2.4.2025 klo 10:00 alkaen

Paikka: Säterinportti, Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara sekä jäsenet Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho ja Anni Ronkainen, yhtiön toimitusjohtaja Heikki Haasmaa, yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kim Järvi, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Juhana Kallio sekä hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla ollut Rodolfo Zeidler.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara avasi yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui sihteeriksi yhtiön juristin Maisa Raaden.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakköäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakköäännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen ennakköääninä annettujen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenveto ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut yhtiökokouskutsussa mainituin tavoin mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Todettiin, että kysymyksiä ei ollut esitetty etukäteen.

Hyväksyttiin yhtiökokouskutsun mukainen asialista kokouksen esityslistaksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Valittiin Mikko Kesti ja Juhana Kallio pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 12.3.2025. Tilinpäätös ja kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä yhtiön internet-sivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen viimeistään 24.3.2025 klo 10.00, ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien viimeistään 28.3.2025 klo 10.00.

Todettiin, että osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 24.3.2025 klo 10.00 päättyneen ennakoäänestysajan kuluessa, ja hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omaisuudenhoitajan välityksellä 28.3.2025 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 48 osakkeenomistajaa ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 19 725 226 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 55,03 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLTÄEN VASTUULLISUUSRAPORTIN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikautta 2024 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen vastuullisuusraportin ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 12.3.2025 alkaen. Lisäksi ne olivat

saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Heikki Haasmaa esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2024 keskeiset osat sekä kuluneen tilikauden merkittävimmät tapahtumat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kim Järvi esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportin varmennuskertomuksesta.

Tilinpäätös, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen vastuullisuusraportin ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2024 olivat 108 004 248 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 106.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia tilikauden 1.1. - 31.12.2024 aikana hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Eero Heliövaara hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan,
- Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho ja Mats Åström hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan,
- Taina Kyllönen ja Petri Rignell, hallituksen jäseniä 4.4.2024 saakka,
- Anni Ronkainen hallituksen jäsen 4.4.2024 lukien, ja
- Heikki Haasmaa toimitusjohtaja koko tilikauden ajan.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajalla ei tarkastuskertomuksessaan ole ollut huomautettavaa hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnan suhteen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 106.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 hyväksytään. Palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 12.3.2025 alkaen. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvota-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 743 ja tyhjiä ääniä oli 1 071 823.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että hallitukselle ja sen tarkastus-, henkilöstö- ja yrityskauppavaliokunnille maksettaisiin toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 750 euroa kuukaudessa,
- hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 250 euroa kuukaudessa,
- hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja
- hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita mutta nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta, sekä nimitystoimikunnan palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 198 ja tyhjiä ääniä oli 323.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 206.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen ja Tomi Terho valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi jäseneksi valitaan Rodolfo Zeidler. Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho ja Rodolfo Zeidler.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 652 905 ja tyhjiä ääniä oli 1 991 405.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 377.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kim Järvi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 106.

16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 377 ja tyhjiä ääniä oli 7 309 013.

17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Kim Järvi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, KRT Kim Järvi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 106 ja tyhjiä ääniä oli 5 559 013.

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 306 ja tyhjiä ääniä oli 100.

19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistus pohjan laajentamiseksi, ja muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 377.

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 16.4.2025 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Maisa Raade
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Kesti
pöytäkirjantarkastaja

Juhana Kallio
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024
- Liite 6 Palkitsemisraportti

The following documents were signed Wednesday, April 16, 2025



Sitowise Group Oyj - AGM 2025 -
Pöytäkirja_final.pdf
(641341 byte)
SHA-512: 82522b0047d65344e146abcc1fb0b69fab127
f3c831c328a870d126737eed246bb02de1d663527031e2
84be3b3e49f14b9e9062874738a66d3752a55a38b35f

Signatures

4/16/2025 7:48:16 AM (CET)



Janne Samuli Haapakari

janne.haapakari@applex.fi
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)

4/14/2025 10:54:17 AM (CET)



Maisa Elina Raade

maisaa.raade@sitowise.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)

4/14/2025 2:01:19 PM (CET)



Juhana Ilari Kallio

juhana.kallio@interapartners.fi
Signed with electronic ID (Mobiilivarmenne)

4/14/2025 2:12:40 PM (CET)



Mikko Kalervo Kesti

mikko.kesti@ilmarinen.fi
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Sitowise Group Oyj - AGM 2025 - Pöytäkirja final

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
2ba22e6de2f15d188bb52d6dd6ce8bde3d10280e78a26067df2683700c6fab8d76d7d51a611c5b78d21a164e1d5816838016dc22155796750319fb1ad589
14db



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.