

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2023 klo 11:00 alkaen

Paikka: Dipoli, Otakaari 24, 02150 Espoo

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara sekä jäsenet Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho, yhtiön toimitusjohtaja Heikki Haasmaa ja yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Turo Koila ja uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdolla ollut KHT Kim Järvi sekä hallitukseen uusina jäseninä ehdolla olleet Niklas Sörensen ja Mats Åström.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Tanhuanpää, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Anna Rautioahon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava omaisuudenhoitaja oli osallistunut 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 ääniä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvedo 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.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

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 15.3.2023. 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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen viimeistään 20.4.2023 klo 10.00.

Todettiin, että osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 20.4.2023 klo 10.00 päättyneen ennakkoäänestysajan kuluessa.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40 osakkeenomistajaa ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 16 008 648 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 44,9 % 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 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikautta 2022 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja

tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.3.2023 alkaen. Lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Heikki Haasmaa esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2022 keskeiset osat sekä kuluneen tilikauden merkittävimmät tapahtumat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Turo Koila esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta.

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

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2022 olivat 107 440 279 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 10 senttiä (0,10 euroa) osakkeelta, joka on noin 45 % nettotuloksesta, ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 5.5.2023.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 109 472.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden 1.1. - 31.12.2022 aikana hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Eero Heliövaara hallituksen puheenjohtaja,
- Leif Gustafsson, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho hallituksen jäseniä,
- Pekka Eloholma toimitusjohtaja 30.4.2022 saakka, ja
- Heikki Haasmaa toimitusjohtaja 1.5.2022 lukien.

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 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 379 635.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 hyväksytään. Palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.3.2023 alkaen. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 256 655 ja tyhjiä ääniä oli 1 303 102.

11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka hyväksytään. Toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.3.2023 alkaen. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara esitti yhtiön hallituksen hyväksymän toimielinten palkitsemispolitiikan.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan esitetyn mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 656 178 ja tyhjiä ääniä oli 1 071 500.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli nimitysvaliokunnan suosituksesta ehdottanut 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli nimitysvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli nimitysvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell ja Tomi Terho valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusiksi jäseniksi valitaan Niklas Sörensen ja Mats Åström. Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyinen jäsen Leif Gustafsson on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä tehtävään.

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

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Eero Heliövaara, Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell, Tomi Terho, Niklas Sörensen ja Mats Åström.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 612 187.

15. 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 656 178.

16. 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 on 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 612 187.

17. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiökokouksen järjestäminen mahdollistetaan myös ilman kokouspaikkaa eli niin sanottuna etäkokouksena. Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäkokouksina. Osakeyhtiölain mukaan etäkokouksessa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan Espoon lisäksi myös Helsingissä ja Vantaalla.

Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen uusi 9 § kuuluu muutettuna seuraavasti:

”9 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispäikasta ja ajasta. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä ja Vantaalla. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 232 552 ja tyhjiä ääniä oli 109 472.

18. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA PALKKIOT

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti:

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät yhtiön osakasluettelon omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että myös hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ja ne osakkeenomistajat, joiden omistukset liputussäännökset huomioon ottaen tulisi laskea yhteen, otetaan huomioon.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- nimitystoimikunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta
- nimitystoimikunnan jäsenten (mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja) kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.3.2023 alkaen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi ja toimikunnan palkkioiksi. Lisäksi yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 109 472.

19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin 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 30.6.2024 saakka.

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

20. 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 30.6.2024 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistusohjelman 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.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 9.5.2023 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jukka Tanhuanpää
puheenjohtaja

Anna Rautioaho
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 2022
- Liite 6 Palkitsemisraportti
- Liite 7 Palkitsemispolitiikka
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys