

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 30.3.2023 klo 10.00

**Paikka** Sanomatalon Eliel-studio, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

**Läsnä** Kokouksessa olivat kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (**Liite 3**).

Läsnä olivat lisäksi seuraavat henkilöt:

likka Sainio, kokouksen puheenjohtaja;

Tessa Auvinen, kokouksen sihteeri;

Pekka Mattila, hallituksen puheenjohtaja;

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja;

Kaisa Helminen, operatiivinen johtaja;

Veli-Matti Parkkonen, talousjohtaja;

Noora Kykkänen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö;

osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet kokoukseen; ja

teknistä henkilökuntaa.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen, toivotti osallistujat ja läsnäolijat tervetulleiksi sekä esitteli lyhyesti kokouksen asialistan.

2

## **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Iikka Sainio, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Tessa Auvisen.

Kokouksen puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen järjestelyistä ja menettelytavoista seuraavaa: Kokouskielenä on suomi. Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 2.3.2023 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla osana yhtiökokouksutsua. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen 23.3.2023 asti eikä määräaikana kysymyksiä ollut esitetty. Lisäksi vastaehdotuksia hallituksen päätösehdotuksiin ei ollut esitetty. Ennakoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, mahdollinen ilman vastaehdotusta annettu vastustava ennakoääni tulkitaan mielipiteeksi eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan. Kysymyksiä ja kommentteja voidaan yhdistellä ja saattaa yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin voidaan vastata, jos kokouksen puheenjohtaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ja kysymykset liittyvät käsiteltävänä olevaan asiakohtaan.

3

## **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veli-Matti Parkkonen ja Kaisa Helminen.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouspalvelut tarjoava Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4

## **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdan 10 mukaan yhtiökokouksutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla tai toimitettava kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä tähän kokoukseen oli ollut 20.3.2023. Kokouksutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 2.3.2023.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouksutsu on tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 1**).

5

## **LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 25.882.016 kpl. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakasluettelo on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 14 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 7.544.023 osaketta ja ääntä (noin 29 %).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 3**).

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat 1.1.–31.12.2022 eli tilikaudelta 2022 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla kokouskutsun mukaisesti yhtiön internet-sivuilla 9.3.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiökokoukselle muun muassa kokonaiskuvan yhtiön nykytilanteesta, tilikauden 2022 keskeiset saavutukset, yhtiön kasvumahdollisuuksia, markkina- ja kilpailutilannetta sekä merkittäviä asiakkuuksia, yhtiön kehittämää tekoälyteknologiaa, taloudellisia resursseja ja henkilöstöresursseja, otteita yhtiön kasvustrategiasta sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Merkittiin, että katsauksesta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ei esitetty kysymyksiä eikä kommentteja.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat. Merkittiin, että tilintarkastuskertomuksesta ei esitetty kysymyksiä eikä kommentteja.

Tilinpäätösasiakirjat ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 4**).

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2022 tilinpäätös vahvistetaan esitetyn sisältöisenä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 461.061 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

## **8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio jätetään voittovarojen tilille ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

## **9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2022**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koskee seuraavia hallituksessa varsinaisina jäseninä tai varajäseninä toimineita henkilöitä: Pekka Mattila; Johan Lundin; Monita Au Kin Lai (5.4.2022 saakka); John Sweeney (25.8.2022 saakka); John Wellbank (5.4.2022 saakka); Maria Fe Paz de Paz (5.4.2022 alkaen); ja Jerry Jian Hong (5.4.2022 alkaen). Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2022 toiminutta Jukka Tapanista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana tilikaudella 2022 toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 40.000 euroa. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna. Lisäksi, mikäli hallitus näkee parhaaksi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan, maksetaan tälle 25.000 euron vuosipalkkio.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöhön liittyvät kohtuulliset matkakulut.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdan 6 mukaan hallitukseen kuuluu neljästä seitsemään varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän varajäsentä.

Kokouksen puheenjohtaja totesi edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Pekka Mattila,

Johan Lundin, Maria Fe Paz de Paz ja Jerry Jian Hong, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Steven Lynum.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila piti ehdotetuista hallituksen jäsenistä lyhyen esittelyn. Lisäksi esitettiin hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetun Steven Lynumin videoesittely.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

### **13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

### **14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiön tilintarkastajana on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kokouksen puheenjohtaja totesi edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja oli antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

### **15 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA ETÄKOKOUSTEN MAHDOLLISTAMISEKSI**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila esitteli hallituksen ehdotuksen ja sen perusteet lyhyesti. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään seuraava uusi määräys, joka mahdollistaisi yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa eli niin sanottuna etäkokouksena:

#### **11 YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN**

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

Lisäksi muutetaan aiemman kohdan 11 numerointia siten, että kohdan numeroksi tulee 12.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 773.557 ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

16

## **HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA LUNASTUSVELVOLLISUUSLAUSEKKEEN LISÄÄMISELLÄ**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila esitteli hallituksen ehdotuksen ja sen perusteet lyhyesti. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään seuraava uusi määräys, jonka tarkoitus on estää määräysvallan keskittymistä yksittäisille osakkeenomistajille:

### *13 LUNASTUSVELVOLLISUUS*

*Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista, joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään, saavuttaa tai ylittää 30 prosenttia tai 50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin jäljempänä tässä yhtiöjärjestyksessä määrätään.*

*Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista luetaan mukaan myös ne osakkeet, jotka kuuluvat a) yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja, b) yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan konserniin kuin osakkeenomistaja, c) edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesäätiöille tai eläkekassoille ja d) sellaiselle muulle kuin suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka siinä tapauksessa, että se olisi suomalainen, kuuluisi edellä tarkoitettuun tavoin samaan konserniin kuin osakkeenomistaja.*

*Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten perusteella, lunastusvelvolliset osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin osakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimustakin kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin.*

*Mikäli useampi osakkeenomistaja saavuttaa tai ylittää lunastusvelvollisuuden aikaansaavan omistusrajan siten, että he ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, voi lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja vaatia lunastusta kultakin erikseen.*

*Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita tai niihin oikeuttavia arvopapereita, jotka lunastusta vaativa osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen.*

*Osakkeiden lunastushinta on korkeampi seuraavista:*

*1. Osakkeen kaupankäyntikurssien kaupankäyntimäärillä painotettu keskimurssi viimeisen kolmen (3) kuukauden aikana julkisessa kaupankäynnissä ennen sitä päivää, jolloin a) yhtiö sai lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalta ilmoituksen edellä mainitun omistusrajan saavuttamisesta*

*tai ylittymisestä tai b), tällaisen ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, yhtiön hallitus sai siitä muutoin tiedon.*

*2. Korkein hinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan osakkeista viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana ennen yllä olevassa kohdassa 1 tarkoitettua päivää.*

*Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on jossakin muussa valuutassa kuin euroissa, lasketaan sen vasta-arvo euromääräisenä noudattaen Euroopan keskuspankin asianomaiselle valuutalle vahvistamaa kurssia seitsemän (7) päivää ennen sitä päivää, jona hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta.*

*Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määrittämisestä osakkeille, sovelletaan myös muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin.*

*Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun lunastusvelvollisuus on syntynyt, ilmoittaa tästä kirjallisesti yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella.*

*Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden kokonaismäärästä sekä lunastusvelvollisen osakkeenomistajan viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankkimien tai muutoin saamien osakkeiden määrästä ja hinnoista. Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa.*

*Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä, kun a) se on saanut edellä mainitun ilmoituksen tai b), tällaisen ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista siltä osin kuin ne ovat hallituksen tiedossa sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava noudattaen sitä, mitä kokouskutsun toimittamisesta on määrätty yhtiöjärjestyksen kohdassa 10.*

*Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee vaatia lunastusta kirjallisesti 30 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen julkaisemisesta. Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.*

*Mikäli osakkeiden lunastusta koskevaa vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta.*

*Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.*

*Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määrääjän umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista.*

*Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksista tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan tai, mikäli lunastettavat osakkeet on merkitty asianomaisten osakkeenomistajien arvo-osuustileille, yhtiön antamaa kuittia vastaan. Yhtiön on tässä tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastettavat osakkeet välittömästi kirjataan lunastajan arvo-osuustilille.*

*Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määrääjassa, lasketaan vuotuista viivästyskorkoa 20 prosenttia siitä päivästä lukien, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suorittaa. Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on lisäksi laiminlyönyt noudattaa sitä, mitä edellä on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta, lasketaan viivästyskorko siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää.*

*Tässä yhtiöjärjestyskohdassa tarkoitettu lunastusvelvollisuus ei koske osakkeenomistajaa, joka osoittaa, että lunastusvelvollisuuden aikaansaava omistusraja on saavutettu tai ylitetty ennen kuin tämä yhtiöjärjestyskohta on rekisteröity kaupparekisterissä.*

*Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja laiminlyö edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, lunastusvelvollinen osakkeenomistaja saa käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään vain sitä määrää, joka ei saavuta eikä ylitä alinta lunastusvelvollisuuden aikaansaavaa omistusrajaa eli 30 prosentin osuutta.*

*Tämän yhtiöjärjestyskohdan määräysten muuttamista tai poistamista tarkoittava yhtiökokouksen päätös on pätevä vain, jos sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään 66,67 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuina olevista osakkeista.*

*Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtiön kotipaikkakunnalla välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) säännöksiä noudattaen. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia.*

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

17

## **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila esitteli hallituksen ehdotuksen ja sen perusteet lyhyesti. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä



enintään 2 588 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehtoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoo kaikki aiemmat osakeantivaltuutukset. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

18

#### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila esitteli hallituksen ehdotuksen ja sen perusteet lyhyesti. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet voivat oikeuttaa lukumäärältään yhteensä enintään 500.000 osakkeeseen. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehtoista.

Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoo kaikki aiemmat valtuutukset osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa aikaisempia osakeantivaltuutuksia.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 773.557 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

19

## **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei tässä pöytäkirjassa toisin mainita.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 6.4.2023 alkaen.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kaikkia ennakkoon äänestäneitä ja kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä yhtiökokouksessa mukana olleita osakkeenomistajia sekä muita läsnäolijoita. Kokouksen puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.51.

---

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

## Vakuudeksi

---

likka Sainio  
kokouksen puheenjohtaja

---

Tessa Auvinen  
kokouksen sihteeri

---

Veli-Matti Parkkonen  
pöytäkirjantarkastaja

---

Kaisa Helminen  
pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

- Liite 1** Yhtiökokouskutsu
- Liite 2** Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4** Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus