

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 12.5.2026 klo 10.00

**Paikka** Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

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

Läsnä olivat lisäksi seuraavat henkilöt:

likka Sainio, kokouksen puheenjohtaja;

Sakari Lepistö, kokouksen sihteeri;

Tuomas Tenkanen, hallituksen puheenjohtaja;

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja;

Kaisa Helminen, operatiivinen johtaja;

Antti Ojala, talousjohtaja; ja

teknistä henkilökuntaa.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomas Tenkanen avasi kokouksen ja kertoi ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisen taustasta ja tarkoituksesta.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja likka Sainio, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeusnotaari Sakari Lepistön.

Kokouksen puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen järjestelyistä ja menettelytavoista seuraavaa:

Kokouskielenä on suomi.

Kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 15.4.2026 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla osana yhtiökokouskutsua.

Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistan kohdan 6 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen 5.5.2026 klo 10.00. Yksi osakkeenomistaja oli esittänyt kysymyksiä koskien asialistan kohtaa 6 (hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista). Kysymykset käsitellään kyseisen kohdan yhteydessä.

Vastaehdotuksia hallituksen päätösehdotuksiin ei ollut esitetty.

Mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, ennakoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä on tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 2**).

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kaisa Helminen ja Antti Ojala.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että Inderes Oyj ja Innovatics Oy tarjoavat yhtiökokouspalvelut, ja Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdan 10 mukaan yhtiökokouskutsu 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 29.4.2026. Kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 15.4.2026.

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

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

## 5

### LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että täsmäytyspäivän 29.4.2026 mukainen yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 33.786.604 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 36 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 17.173.744 osaketta ja ääntä (noin 51,0 %).

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

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

## 6

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen. Yhtiö ei kuitenkaan yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa saa millään hetkellä omistaa enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa suunnatusti, eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa 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 korkeintaan 30.6.2027 asti.

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Tenkanen vastasi osakkeenomistajan etukäteen esittämiin kysymyksiin. Hallituksen ehdotuksesta käytiin keskustelua.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.045 ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kaikki ylimääräiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 26.5.2026.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kaikkia ennakkoon äänestäneitä ja etäyhteyden välityksellä yhtiökokouksessa mukana olleita osakkeenomistajia sekä muita läsnäolijoita. Kokouksen puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 10.18.

### Vakuudeksi

Ilkka Sainio	kokouksen puheenjohtaja
Sakari Lepistö	kokouksen sihteeri
Kaisa Helminen	pöytäkirjantarkastaja
Antti Ojala	pöytäkirjantarkastaja

(Sähköiset allekirjoitukset ovat asiakirjan lopussa)

### LIITTEET

<b>Liite 1</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 2</b>	Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
<b>Liite 3</b>	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo