

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.4.2024 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;

Ella Lumio, kokouksen sihteeri;

Pekka Mattila, hallituksen puheenjohtaja;

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja;

Kaisa Helminen, operatiivinen johtaja;

Veli-Matti Parkkonen, talousjohtaja;

Noora Kykkänen, sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö; 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 likka Sainio, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeusnotaari Ella Lumion.

Kokouksen puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen järjestelyistä ja menettelytavoista seuraavaa:

Kokouskielenä on suomi.

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

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 7.3.2024 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla osana yhtiökokoukuskutsua.

Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–16 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen 28.3.2024 klo 10.00 asti eikä määräaikana kysymyksiä ollut esitetty.

Lisäksi vastaehdotuksia hallituksen päätösehdotuksiin ei ollut esitetty.

Mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, ennakkoäänestyksessä 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 ennakkoääni 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.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä on tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 2**).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi 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 yhtiökokoukuskutsu 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 21.3.2024. Kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 7.3.2024.

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

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

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että täsmäytyspäivän mukainen yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 25.950.161 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 15 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8.021.312 osaketta ja ääntä (noin 31 %).

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 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat 1.1.–31.12.2023 eli tilikaudelta 2023 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla kokouskutsun mukaisesti yhtiön internet-sivuilla 13.3.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiökokoukselle kokonaiskuvan yhtiön nykytilanteesta, liiketoimintasuunnitelmista ja niihin vaikuttavista olosuhteista.

Yhtiökokouksessa keskusteltiin lyhyesti yhtiön liiketoimintasuunnitelmista. Muilta osin katsauksesta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ei esitetty kysymyksiä eikä kommentteja.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunnot. 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 2023 tilinpäätös vahvistetaan esitetyn sisältöisenä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli tilinpäätöksestä ilmenevän mukaisesti 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 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee seuraavia hallituksessa varsinaisina jäseninä tai varajäseninä toimineita henkilöitä: Pekka Mattila; Johan Lundin; Maria Fe Paz de Paz; Jerry Jian Hong; ja Steven Lynum (30.3.2023 alkaen). Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2023 toiminutta Jukka Tapanista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana tilikaudella 2023 toimineille henkilöille.

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

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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 LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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 kuusi (6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien 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, Jerry Jian Hong ja Steven Lynum, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Tuomas Tenkanen.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila esitteli lyhyesti uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun Tuomas Tenkasen. Lisäksi esitettiin Tuomas Tenkasen videoesittely.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että 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 3 500 000 osaketta. 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 ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle 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 enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 470.592 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

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

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

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

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokouksessa keskusteltiin lyhyesti optio-oikeuksien vaikutuksesta omistaja-arvoon ja rekrytointiin.

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 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

17 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 18.4.2024.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kaikkia ennakkoon äänestäneitä ja kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä yhtiökokouksessa mukana olleita osakkeenomistajia sekä muita läsnäolijoita. Kokouksen puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 11.11.

Vakuudeksi

likka Sainio	kokouksen puheenjohtaja
Ella Lumio	kokouksen sihteeri
Veli-Matti Parkkonen	pöytäkirjantarkastaja
Kaisa Helminen	pöytäkirjantarkastaja

(Sähköiset allekirjoitukset ovat asiakirjan lopussa)

LIITTEET

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