

## ANORA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 17.4.2024 klo 10.00

**Paikka:** Tanssin talo, Pannuhalli, Kaapeliukio 3, 00180 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Torsten Steenholtia, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen avasi kokouksen, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, taustoitti eräitä yhtiön kannalta keskeisiä päättyneen tilikauden tapahtumia sekä esitteli yhtiön palkitsemisraportin ja -politiikan.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Thomas Heinosen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut kokouskutsussa viitatus järjestäytymisasiakirjan koskien varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta. Järjestäytymisasiakirja oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla, ja se oli osa kokouskutsua ja kuului kokousmateriaaleihin. Todettiin, että järjestäytymisasiakirjassa kuvattuja käytännön menettelytapoja ei toisteta kokouksessa, mutta niitä täydennetään siltä osin kuin tietoja ei ollut saatavilla ennen kokousta. Huomautettiin, että osakkeenomistajilla oli oikeus käyttää puhevaltaa edellä mainituissa asiakohdissa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Johanna Romness ja ääntenlaskun valvojaksi Satu Kokko.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 20.3.2024. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 20.3.2024 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteena 7.12.2023. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2023, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka olivat olleet saatavilla 20.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla. Näin ollen osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2024 alkaen, eli viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että näin ollen se oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 155 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai

valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 36 682 801 osaketta ja ääntä, jotka edustivat 54,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon tietyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4. Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Jacek Pastuszka piti katsauksen koskien tilikautta 2023 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastuksen kannalta merkittävät seikat.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 20.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja yhtiö oli julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023 tulleen esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5 ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 6.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan 100 191 758 euroa, joka sisältää tilikauden tappion 11 539 890 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiö maksaa osingon 26.4.2024.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Tilikaudella 2023 hallituksen jäseninä olivat toimineet koko tilikauden ajan:

- Michael Holm Johansen (puheenjohtaja);
- Jyrki Mäki-Kala (varapuheenjohtaja 19.4.2023 alkaen, hallituksen jäsen koko tilikauden ajan);
- Kirsten Ægidius;
- Christer Kjos;
- Annareetta Lumme-Timonen; ja
- Torsten Steenholt.

Tilikaudella 2023 hallituksen jäseninä olivat lisäksi toimineet:

- Sanna Suvanto-Harsaae (varapuheenjohtaja 19.4.2023 asti);
- Ingeborg Flønes; ja
- Florence Rollet.

Lisäksi todettiin, että yhtiön henkilöstön valitsemina hallituksen jäseninä henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti olivat toimineet Arne Larsen (varaedustajana Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustajana Laura Koivisto).

Tilikaudella 2023 Pekka Tennilä oli toiminut yhtiön toimitusjohtajana 25.10.2023 asti ja Jacek Pastuszka yhtiön toimitusjohtajana 25.10.2023 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 100.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 20.3.2024 alkaen. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 7.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 000.

## 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli esitetty varsinaiselle yhtiökokoukselle viimeksi vuonna 2020. Palkitsemispolitiikka oli julkaistu pörssitiedotteella 20.3.2024, ja se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 20.3.2024 alkaen. Palkitsemispolitiikka oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Todettiin toimielinten palkitsemispolitiikan tulleen osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 8.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 658 779.

## **12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokouksen asettaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Stein Erik Hagen esitteli nimitystoimikunnan kokoonpanoa sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valinnasta.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

- 70 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 65 000 euroa)
- 48 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 46 500 euroa)
- 32 000 euroa, jäsen (nykyisin 31 000 euroa)

Näiden vuosipalkkioiden lisäksi oli ehdotettu niille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

- 10 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 10 000 euroa)
- 5 000 euroa, jäsen (nykyisin 5 000 euroa)

Henkilöstövaliokunta:

- 8 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 8 000 euroa)
- 4 000 euroa, jäsen (nykyisin 4 000 euroa)

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 650 euroa (nykyisin 600 euroa) ja 1300 euroa (nykyisin 1 200 euroa), kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsevat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

Yhtiökokous päätti, että seuraavalla toimikaudella yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 59) pyysi pöytäkirjaan merkittävän, että hän vastustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Osakkeenomistaja ei esittänyt vastaehdotusta eikä vaatinut asiassa ääntenlaskentaa.

## **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7).

#### **14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tuli valita seitsemän (7) hallituksen jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama, hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys. Lisäksi nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyrityksiä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Michael Holm Johansen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala valitaan varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran henkilöstö oli valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Anoran henkilöstö valitsi vuonna 2021 Arne Larsenin (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkolan (varaedustaja Laura Koivisto) edustajikseen. Heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Anoran henkilöstön valitsee uuden edustajan ja varaedustajan toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt. Päätettiin lisäksi valita Michael Holm Johansen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala hallituksen varapuheenjohtajaksi.

#### **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Samaa sovellettaisiin palkkioihin, jotka koskevat yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Lisäksi yhtiökokous päätti, että samaa sovelletaan yhtiön palkkioihin, jotka koskevat tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

## 16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Markku Katajisto.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362 osaketta, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä joko kaikille osakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden nykyisessä suhteessa markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustin- tai korvausjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

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

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänestyslipun numero 59) pyysi pöytäkirjaan merkittävän, että hän vastustaa hallituksen ehdotusta valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeenomistaja ei esittänyt vastaehdotusta eikä vaatinut asiassa ääntenlaskentaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 000 ja tyhjiä ääniä oli 300.

## 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 6 755 362, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 000 ja tyhjiä ääniä oli 300.

## 20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai antaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 351 072 osaketta, joka vastaisi noin 2,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan. Valtuutusta voidaan käyttää kannustin- tai palkitsemisjärjestelmien tarkoituksiin.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 546 508 ja tyhjiä ääniä oli 1 500.

## 21. Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, eikä muita asioita ollut ilmoitettu käsiteltäväksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 30.4.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.32.

*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*

## Vakuudeksi

MIKKO HEINONEN  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

THOMAS HEINONEN  
Thomas Heinonen  
sihteeri

## Tarkastettu

JOHANNA ROMNESS  
Johanna Romness  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

- Liite 1 Järjestätymisasiakirja
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Yhteen veto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka