

## ALTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 4.6.2020 klo 16.00

**Paikka:** Altia Oyj:n pääkonttori, Kaapeliaukio 1, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Osallistuja- ja ääniluettelo on otettu pöytäkirjan Liitteeksi 1.

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja kokousavustajia.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen, esitteli hallituksen jäsenet ja taustoitti eräitä yhtiön hallitustyöskentelyn kannalta keskeisiä seikkoja.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Thomas Heinosen.

Todettiin, että kokousta voi seurata suorana videolähetystenä yhtiön internetsivuilla, ja näin ollen myös muut tahot kuin yhtiön osakkeenomistajat voivat päästä seuraamaan kokousta. Tämä menettely todettiin sopivan yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja selosti koronavirusepidemian johdosta yhtiökokouksen järjestelyihin liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että:

- Yhtiökokous järjestettiin epidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja –rajoituksia noudattaen ja yhtiö oli ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voitaisiin pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus;
- Yhtiö oli kokouskutsussa todennut, että kokous pidetään vain, mikäli osallistuvien osakkeenomistajien lukumäärä on niin pieni, että kokous voidaan järjestää asianomaisten viranomaisten antamien ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti. Yhtiö oli lisäksi kehottanut osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan poisjääntiä kokouksesta sekä hyödyntämään verkkolähetystä kokouksen seuraamiseksi, mahdollisuutta äänestää ennakoon, käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja esittää ennakkokysymyksiä;
- Todettiin, että ennakkokysymyksiin oli pyritty vastaamaan yhtiökokouksen puheenvuoroissa ja että yhtiö julkaisee toimitusjohtajan videoidun katsauksen kokouksen jälkeen; ja
- Yhtiökokous ja kaikki esitykset, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Kokouksessa ei ole ruoka- tai virvoketarjoilua eikä yhtiökokouslahjoja jaeta.

Todettiin, että yhtiön ennen kokousta saamien valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella osakeyhtiölain vaatima enemmistö on kannattanut jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja selosti eräitä muita kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita. Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettujen toimenpiteiden tai menettelytapojen osalta.

Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan yhtiön toimesta ja sen sisäiseen käyttöön.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tuija Stenius-Örnholm.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 13.5.2020. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2019 ovat olleet saatavilla 2.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että hallituksen ehdotukset ovat sisältyneet 13.5.2020 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja ovat myös olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 29.1.2020. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 13.5.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiö oli 13.2.2020 julkaissut kutsun 25.3.2020 pidettäväksi tarkoitettuun yhtiökokoukseen mutta päätti koronavirusepidemian johdosta peruuttaa yhtiökokouksen ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Todettiin yhtiön julkaisseen 13.5.2020 uuden kutsun 4.6.2020 pidettävään yhtiökokoukseen. Lisäksi todettiin, että hallitus oli päättänyt muuttaa osinkoehdotustaan yhtiökokouksen asiakohdassa 8, mistä oli tiedotettu 13.5.2020 pörssitiedotteella. Uusi ehdotus sisältyi 13.5.2020 julkaistuu kutsuun.

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

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 117 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ja, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 19 977 102 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 55,28 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiehenä toimii yhtiön lakimies Heini Moilanen.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä eivätkä esitä vastaehdotuksia niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn ja joissa kokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) kannattaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden osalta todettiin, että mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänien määrä, mutta vain siltä osin kuin ehdotusta voi vastustaa ilman vastaehdotusta tai äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivuilla ja ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan täysi ääntenlaskenta.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet ja yhteenveto ennakköäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

Todettiin, että paikalla on yhtiön hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja sekä teknistä henkilökuntaa. Todettiin lisäksi, etteivät hallituksen jäsenet tai hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet ole paikalla kokouksessa koronavirusepidemian johdosta. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja seuraa kokousta verkkolähetyksen kautta ja häneen saadaan tarvittaessa yhteys kokouksesta.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo ja todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

## **6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä esitti tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin päättynyttä tilikautta koskien ja piti katsauksen yhtiön vuoden 2019 toiminnasta. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan tilikaudelta 2019.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 olivat 2.3.2020 alkaen olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla, ja yhtiö on julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös kokouksessa.

Todettiin tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2019 tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan 31.12.2019 emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 96 936 582,11 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 38 585 786,54 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt muuttaa osingonjakoehdotustaan ja hallituksen ehdotuksen muutoksesta oli tiedotettu 13.5.2020 pörssitiedotteella.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.6.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osingonmaksupäivä on 15.6.2020.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erillisen päätöksen mahdollisesta osingonjaosta viimeistään vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,21 euroa osakkeelta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.6.2020 ja osingonmaksupäivä 15.6.2020. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 1 600 kpl.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Tilikaudella 2019 hallituksen jäseninä ovat toimineet koko tilikauden ajan: Sanna Suvanto-Harsaae (hallituksen puheenjohtaja), Kai Telanne (hallituksen varapuheenjohtaja), Kim Henriksson (hallituksen jäsen), Tiina Lencioni (hallituksen jäsen), Jukka Ohtola (hallituksen jäsen) ja Torsten Steenholt (hallituksen jäsen). Lisäksi hallituksen jäsenenä tilikaudella 2019 on toiminut Anette Rosengren (hallituksen jäsen 15.5.2019 alkaen) ja Annika Hurme (15.5.2019 asti). Toimitusjohtajana tilikauden 2019 aikana on toiminut Pekka Tennilä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

#### **10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa neuvoo-antavalla päätöksellä palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka on julkaistu pörssitiedotteella ja se on ollut 2.3.2020 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli palkitsemispolitiikan pääpiirteitä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiökokouksen päätös on neuvoo-antava. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 910 680 kpl ja tyhjiä ääniä 1 000 kpl.

#### **11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokouksen asettama osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti: 4 000 euroa kuukaudessa puheenjohtajalle, 2 500 euroa kuukaudessa varapuheenjohtajalle sekä 2 000 euroa kuukaudessa jäsenille. Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspöytäkirjan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 2 000 kpl.

#### **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 1 900 kpl.

### 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae ja että uusiksi jäseniksi valitaan Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala. Nimitystoimikunta oli lisäksi esittänyt, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae. Päätettiin valita Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala hallituksen uusiksi jäseniksi. Päätettiin lisäksi valita Sanna Suvanto-Harsaae hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 44 459 kpl.

### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 112 972 kpl.

### 15. Tilintarkastajan valitseminen

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia tyhjiä ääniä oli 91 812 kpl.

## 16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäistä lausetta muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumääräksi asetetaan kahdeksan (8) jäsentä nykyisen seitsemän (7) jäsenen sijasta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamista siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotusten mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 500 kpl ja tyhjiä ääniä 6 390 kpl.

## 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 360 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön osakemäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet voitaisiin hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai osakesäästöohjelmien toteuttamiseksi. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2021.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 600 kpl ja tyhjiä ääniä 400 kpl.

## 18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nykyisen työjärjestyksen 2 kohdan mukaan nimitystoimikunnan jäsenet edustavat yhtiön kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on edottanut, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2 kohtaa muutetaan siten, että kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät sen mukaan ketkä on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä nykyisen syyskuun ensimmäisen pankkipäivän sijaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien antamia vastustavia ääniä oli 1 740 kpl ja tyhjiä ääniä 500 kpl.

#### **19. Kokouksen päättäminen**

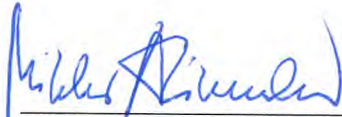
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat ovat käsitelty, eikä muita asioita ole ilmoitettu käsiteltäväksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 18.6.2020 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55.

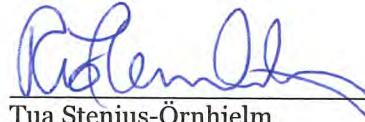
*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*

**Vakuudeksi**

  
Mikko Heinonen  
puheenjohtaja

  
Thomas Heinonen  
sihteeri

**Tarkastettu**

  
Tua Stenius-Örnholm

**LIITTEET**

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet ja yhteenveto ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019
- Liite 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 7 Yhtiöjärjestys
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys