

ANORA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.4.2025 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 Kirsten Ægidiusta lukuun ottamatta, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen 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.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaainjohtaja 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 kuvattu 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 valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Johanna Romness ja ääntenlaskun valvojaksi Sofia Saarelainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 19.3.2025. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 19.3.2025 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteena 23.1.2025. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2024 ja palkitsemisraportti olivat olleet saatavilla 19.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla. Näin ollen osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.3.2025 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 168 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai

valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 37 436 665 osaketta ja ääntä, jotka edustivat 55,4 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 äänenlaskennan 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 äänenlaskenta. 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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Puntila piti katsauksen koskien tilikautta 2024 sekä esitteli yhdessä yhtiön talousjohtaja Stein Eriksenin kanssa yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuksen kannalta merkittävät seikat sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen tilikaudelta 2024.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 19.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja yhtiö oli julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen tilikaudelta 2024 tulleen esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5, Liite 6, Liite 7 ja Liite 8).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2024 tilinpäätöksen mukaan 98,3 miljoonaa euroa, joka sisältää tilikauden tuloksen 12,9 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä Norjan osakkeenomistajille on 22.4.2025, koska 17.4.2025 ei ole pankkipäivä Norjassa. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiö maksaa osingon 28.4.2025.

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

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Tilikaudella 2024 hallituksen jäseninä olivat toimineet koko tilikauden ajan:

- Michael Holm Johansen (puheenjohtaja);
- Jyrki Mäki-Kala (varapuheenjohtaja);
- Kirsten Ægidius;
- Christer Kjos;
- Annareetta Lumme-Timonen;
- Torsten Steenholt; ja
- Florence Rollet.

Lisäksi todettiin, että yhtiön henkilöstön valitsemana hallituksen jäsenenä henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti oli toiminut koko tilikauden ajan Jussi Mikkola (varaedustajana Tero Kollanus 17.4.2024 alkaen). Lisäksi tilikaudella 2024 yhtiön henkilöstön valitsemina hallituksen jäseninä oli saman henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti toiminut Arne Larsen (varaedustajana Bjørn Oulie) sekä Jussi Mikkolan varaedustajana Laura Koivisto 17.4.2024 asti.

Yhtiön toimitusjohtajana koko tilikauden ajan toimi Jacek Pastuszka.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 350.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 19.3.2025 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 9.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 551 408.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen asettaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustaja Petter Söderström 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:

- 72 500 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 70 000 euroa)
- 49 500 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 48 000 euroa)
- 33 000 euroa, jäsen (nykyisin 32 000 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 700 euroa (nykyisin 650 euroa) ja 1400 euroa (nykyisin 1 300 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.

12. 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).

13. 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 Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi

hallituksen jäseneksi valitaan Rebecca Tallmark. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

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.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran henkilöstö oli valinnut yhden edustajan ja hänen varaedustajansa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Anoran henkilöstö valitsi vuonna 2024 Jussi Mikkolan (varaedustaja Tero Kollanus) edustajakseen. Hänen toimikautensa päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti kyseiselle henkilöstöedustajalle maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

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

14. 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 2025 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 2025 kestävyysraportoinnin varmentamista.

15. 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.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana toimisi KRT Tiina Puukkonieni.

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

17. 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 pidettäviksi, 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 000 ja tyhjiä ääniä oli 0.

18. 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. Valtuutusta ei voida käyttää palkitsemistarkoituksiin.

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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 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 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

19. 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 antaminen). Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 552 408 ja tyhjiä ääniä oli 0.

20. 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 29.4.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

(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 ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Kestävyysraportin varmennuskertomus
- Liite 9 Toimielinten palkitsemisraportti