

ANORA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2023 klo 12.00

Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Ingeborg Flønesia, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousteknisiä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen avasi kokouksen, esitti läsnä olevat hallituksen jäsenet ja taustoitti eräitä yhtiön kannalta keskeisiä päättyneen tilikauden tapahtumia.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

Todettiin, että yhtiökokous pidetään pääosin suomen kielellä ja se simultaanitulkataan englannin kielelle. Tämän lisäksi yhtiö nauhoitti kokouksen omaan käyttöönsä.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa lukuun ottamatta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määräänemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

Todettiin, että kokouksessa edustettuina olleiden osakkeenomistajien, jotka eivät olleet osallistuneet ennakkoäänestykseen tai toimittaneet äänestysohjeita, tulkittiin äänestäneen käsiteltävän asiakohdan puolesta, elleivät he kyseisen asiakohdan käsittelyn yhteydessä toisin ilmoittaneet.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2022 olivat olleet saatavilla 23.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset olivat sisällyneet 23.3.2023 pörssitiedotteella julkaistuuun kokoukutsuun. Osakkeenomistajien

nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 31.1.2023. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 23.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Micaela Eerola ja ääntenlaskun valvojaksi Sofi Lehtinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että Anora Group Oyj:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, aina kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 23.3.2023. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 23.3.2023 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteena 31.1.2023. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2022 ja palkitsemisraportti olivat olleet saatavilla 23.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. Näin ollen osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.3.2023 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

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumisajankohta oli suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 12.4.2023 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 14.4.2023 klo 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joista puuttuivat tiettyjen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakkeet ja äänet. Luetteloiden mukaan kokouksessa olisi sen alkaessa ollut edustettuna 126 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, ja kokouksessa olisi sen alkaessa ollut edustettuna 33 118 090 osaketta ja ääntä, jotka olisivat edustaneet 49,02 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Asiakohdan 6 päätteeksi esitettiin korjattu luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä korjattu ääniluettelo, joissa olivat mukana puuttuneet hallintarekisteröityjen

osakkeenomistajien osakkeet ja äänet. Korjattujen luetteloiden mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 218 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40 033 761 osaketta ja ääntä, jotka edustivat 59,26 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa vastaava korjattu ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Tennilä piti katsauksen koskien tilikautta 2022 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja vastuullisuusraportin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastuksen kannalta merkittävät seikat.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 23.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja yhtiö oli julkistanut tilinpäätöksen tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2022 tulleen esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4 ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2022 tilinpäätöksen mukaan 126 593 446,11 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 38 929 378,22 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,11 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja toinen erä 0,11 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.10.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiö maksaa osingot vastaavasti 28.4.2023 ja 25.10.2023.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

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

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Tilikaudella 2022 hallituksen jäsenenä olivat toimineet koko tilikauden ajan:

-Michael Holm Johansen (puheenjohtaja);
-Sanna Suvanto-Harsaae (varapuheenjohtaja);
-Kirsten Ægidius;
-Ingeborg Flønes;
-Jyrki Mäki-Kala; ja
-Torsten Steenholt.

Tilikaudella 2022 hallituksen jäseninä olivat lisäksi toimineet:

-Nils Selte;
-Sinikka Mustakari;
-Christer Kjos; ja
-Annareetta Lumme-Timonen.

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).

Toimitusjohtajana koko tilikauden ajan oli toiminut Pekka Tennilä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 150.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 23.3.2023 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 6.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 177 890.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen asettaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Stein Erik Hagen esitteli etukäteen kuvatulla tallenteella 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:

- 65 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 60 000 euroa)
- 46 500 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 45 000 euroa)
- 31 000 euroa, jäsen (nykyisin 30 000 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 600 euroa (nykyisin 600 euroa) ja 1200 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 nimitystoimikunta näin ollen oli ehdottanut, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Anoran osakkeina. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

- ei käteispalkkiota 100 % osakkeina
- 25 % käteisenä 75 % osakkeina
- 50 % käteisenä 50 % osakkeina
- 75 % käteisenä 25 % osakkeina
- 100 % käteisenä ei osakkeita

Siltä osin kuin palkkiot maksettaisiin Anoran osakkeina, hankitaan osakkeet suoraan hallituksen jäsenten lukuun tai muutoin toimitetaan hallituksen jäsenille yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2023 julkistuksen jälkeen. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat 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 kahdeksan (8).

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 Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi hallituksen

jäseneksi valitaan Florence Rollet. 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. Arne Larsen (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura Koivisto) valittiin syyskuussa 2021 ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

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, Torsten Steenholt ja Florence Rollet. 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan, Helsingin, lisäksi

kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”9. Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivulla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, aina kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous järjestetään Helsingissä. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Ehdotus perustui osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä. Lakimuutoksen lähtökohtana on, että yhtiökokouksen toteutusmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät saa vaarantua, ja että kaikki osallistuvat osakkeenomistajat voivat täysimääräisesti ja ajantasaisesti käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä mahdollistaa yhtiön varautumisen yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa yleisesti nopeasti tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat johtua esimerkiksi pandemioista. On tärkeää, että yhtiöllä on käytössään tarvittavat keinot tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokouksessa esitettävistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n viimeinen kappale poistetaan. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

”11. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- 1. tilinpäätös, joka sisältää emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

päätettävä:

- 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta;*
- 5. palkitsemisraportin vahvistamisesta;*
- 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;*

valittava:

- 1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;*
- 2. tilintarkastaja;*

käsiteltävä:

- 1. osakkaiden osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti mahdollisesti esittämät asiat;*
- 2. sekä kokouskutsussa mainitut muut asiat.”*

Merkittiin, että Anoran (ennen Altia Oyj) 12.11.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:ä muutettavaksi Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä lisäämällä yhtiöjärjestyksen 11 §:än nykyisen viimeisen kappaleen koskien asioita, joista päätetään vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Selvytyden vuoksi 11 §:n viimeinen kappale kuului seuraavasti: *”Huolimatta edellä tässä kohdassa 11 mainitusta, vuonna 2021 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet vain, jos vuoden 2020 ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdollisesti valittujen hallituksen jäsenten toimikausi ei ole vielä alkanut.”*. Koska kyseinen kappale viittaa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli jo pidetty, kappaleen sanamuoto oli vanhentunut, ja ehdotettiin siten poistettavaksi.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 402 602 ja tyhjiä ääniä oli 247 333.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään 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, joka vastaisi noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen päivämäärän tilanteen mukaan, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja 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.

Osakkeet 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.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 230 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.

Hallitusta 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 30.6.2024 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 18 350 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.

Hallitusta 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 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 638 116 ja tyhjiä ääniä oli 26 354.

20. Kokouksen päättäminen

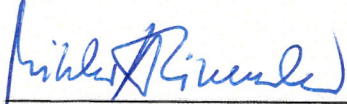
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, eikä muita asioita oltu ilmoitettu käsiteltäväksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 3.5.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.36.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi

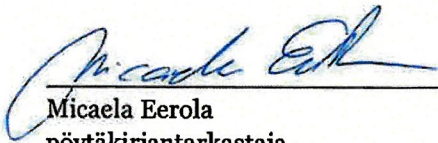


Mikko Heinonen
puheenjohtaja



Thomas Heinonen
sihteeri

Tarkastettu



Micaela Eerola
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Ääniluettelo |
| Liite 4 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 5 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemisraportti |