

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 14.4.2026 klo 10.00

Paikka: Tanssin talo, Pannuhalli, Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, ehdotettu uusi hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Atle Vidar Nagel Johansen avasi kokouksen, esitteli läsnä olevat hallituksen jäsenet, taustoitti eräitä yhtiön kannalta keskeisiä päätyneen tilikauden tapahtumia sekä esitteli yhtiön palkitsemisraportin.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, 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 puheoikeuttaan edellä mainituissa asiakohtissa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Johanna Romness ja ääntenlaskun valvojaksi Aki Salmela.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 18.3.2026. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 18.3.2026 pörssitiedotteella julkaistun kokouskutsun ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteena 22.1.2026. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2025 ja palkitsemisraportti olivat olleet saatavilla 18.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla. Näin ollen osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.3.2026 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 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 201 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 34 255 811 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 50,7 prosenttia yhtiön kaikista 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 tiettyjen 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. Yhteenveto 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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Puntila piti katsauksen koskien tilikautta 2025 sekä esitteli yhdessä yhtiön talousjohtaja Stein Erikseenin kanssa yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Katajisto esitteli tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastuksen kannalta merkittävät seikat sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen tilikaudelta 2025.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 18.3.2026 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 2025 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 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2025 tilinpäätöksen mukaan 107,5 miljoonaa euroa, joka sisältää tilikauden tuloksen 24,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä

16.4.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiö maksaa osingon 23.4.2026.

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

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

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Tilikaudella 2025 hallituksen jäseninä olivat toimineet:

- Atle Vidar Nagel Johansen (puheenjohtaja 3.12.2025 alkaen)
- Michael Holm Johansen (puheenjohtaja 3.12.2025 asti);
- Jyrki Mäki-Kala (varapuheenjohtaja);
- Christer Kjos;
- Annareetta Lumme-Timonen;
- Florence Rollet;
- Kirsten Ægidius (hallituksen jäsen 15.4.2025 asti);
- Rebecca Tallmark (hallituksen jäsen 15.4.2025 alkaen);
- Torsten Steenholt (hallituksen jäsen 29.8.2025 asti); ja
- Jussi Mikkola.

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).

Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella olivat toimineet Jacek Pastuszka 4.3.2025 asti ja Kirsi Puntila 4.3.2025 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

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

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 18.3.2026 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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 839 409.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen asettaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan edustaja Petter Söderström esitteli 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:

- 75 000 euroa, puheenjohtaja (aikaisemmin 72 500 euroa)
- 51 000 euroa, varapuheenjohtaja (aikaisemmin 49 500 euroa)
- 34 000 euroa, jäsen (aikaisemmin 33 000 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 (aikaisemmin 10 000 euroa)
- 5 000 euroa, jäsen (aikaisemmin 5 000 euroa)

Henkilöstövaliokunta:

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

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta olisi 700 euroa (aikaisemmin 700 euroa) ja 1 400 euroa (aikaisemmin 1 400 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 kuusi (6).

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 Atle Vidar Nagel Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Rebecca Tallmark valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jonas Tählin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Atle Vidar Nagel 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 pörssiyhtiöitä 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. Anoran työntekijät ovat valinneet uudelleen Jussi Mikkolan (varaedustaja Tero Kollanus) edustajakseen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Aiemmin 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: Atle Vidar Nagel Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet, Jonas Tählin ja Rebecca Tallmark. Päätettiin lisäksi valita Atle Vidar Nagel Johansen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala hallituksen varapuheenjohtajaksi.

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan 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 2026 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 2026 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 kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Tiina Puukkoniemi.

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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9 000 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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 9 000.

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 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 549 408 ja tyhjiä ääniä oli 0.

20 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestyksestä siten, että vain hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Aikaisemmin myös hallituksen varapuheenjohtaja on toiminut asiantuntijajäsenenä. Lisäksi työjärjestykseen ehdotettiin muita päivityksiä ja teknisiä tarkennuksia ja selvennyksiä.

Todettiin, että muutettu työjärjestys on ollut osakkeenomistajien nähtävillä 21.1.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla, jolloin se on julkaistu pörssitiedotteella.

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Muutettu osakkeenomistajien työjärjestys otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 10.

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

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 28.4.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi

RIIKKA RANNIKKO

Riikka Rannikko
puheenjohtaja

THOMAS HEINONEN

Thomas Heinonen
sihteeri

Tarkastettu

JOHANNA ROMNESS

Johanna Romness
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Järjestätymisasiakirja
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Kestävyysraportin varmennuskertomus
- Liite 9 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 10 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys