

ANORA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.5.2022 klo 13.00

Paikka: Anora Group Oyj:n pääkonttori, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki

Läsnä: Anora Group Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Mikko Heinonen ja yhtiön lakiasiainjohtaja Thomas Heinonen. Yhtiön johto ei osallistunut varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan Liitteeksi 1.

1. Kokouksen avaaminen

Asianajaja Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen. Merkittiin, että asianajaja Mikko Heinonen piti myös kokouspöytäkirjaa.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 19.4.2022 pörssitiedotteella julkaistuun kokouskutsuun ja ovat myös olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 17.1.2022. Määräaikaan 22.4.2022 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että lain 375/2021 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiön lakiasiainjohtaja Thomas Heinonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 19.4.2022.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2021 ovat olleet saatavilla 19.4.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että hallituksen ehdotukset ovat sisältyneet 19.4.2022 pörssitiedotteella julkaistuun kokouskutsuun ja ovat myös olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 17.1.2022. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 19.4.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 127 osakkeenomistajaa edustaen 26 001 761 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut luettelon ilmoittautuneista osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska varsinaiseen yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 19.4.2022 julkaistu vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 761 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 25 990 435 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 11 326 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 tilinpäätöksen mukaan 118 063 196,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 6 564 235,73 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.5.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Merkittiin hallituksen ehdottaneen, että osinko maksetaan 20.5.2022.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 761 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 001 731 ääntä, vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 30 ääntä, vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.5.2022

rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.5.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Tilikaudella 2021 hallituksen jäseninä ovat toimineet koko tilikauden ajan: Sanna Suvanto-Harsaae (hallituksen puheenjohtaja 30.8.2021 asti, hallituksen varapuheenjohtaja 1.9.2021 alkaen), Jyrki Mäki-Kala (hallituksen varapuheenjohtaja 30.8.2021 asti), ja Torsten Steenholt.

Lisäksi hallituksen jäseninä tilikaudella 2021 ovat toimineet 30.8.2021 asti: Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren ja Jukka Leinonen sekä 1.9.2021 alkaen Michael Holm Johansen (hallituksen puheenjohtaja), Kirsten Ægidius, Ingeborg Flønes, Nils Selte ja Sinikka Mustakari. Yhtiön henkilöstön valitsemina hallituksen jäseninä henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti ovat toimineet Arne Larsen (varaedustajana Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustajana Laura Koivisto). Toimitusjohtajana tilikauden 2021 aikana on toiminut Pekka Tennilä.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 25 997 853 osaketta, vastaten noin 38,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 25 986 527 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 11 326 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Merkittiin, että koska varsinaiseen yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, 19.4.2022 julkaistu ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.anora.com/sijoittajat saatavilla ollut palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 536 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 20 117 702 ääntä, vastaten noin 77,37 %:ia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 5 883 054 ääntä, vastaten noin 22,63 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 780 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen, huomioiden viimeaikaisen Altian ja Arcuksen sulautumisen, koostuisi vuosipalkkiosta seuraavasti:

- 60 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 48 000 euroa)
- 45 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 30 000 euroa)
- 30 000 euroa, jäsen (nykyisin 24 000 euroa)

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

Tarkastusvaliokunta:

- 10 000 euroa, puheenjohtaja
- 5 000 euroa, jäsen

Henkilöstövaliokunta:

- 8 000 euroa, puheenjohtaja
- 4 000 euroa, jäsen

Integraatiovaliokunta (väliaikainen):

- 10 000 euroa, puheenjohtaja
- 5 000 euroa, jäsen

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 600 euroa ja 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 oli näin ollen ehdottanut, että osa vuosipalkkiosta voitaisiin maksaa markkinoilta hankittavina Anoran osakkeina. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
5. 100 % käteisenä, ei osakkeita

Siltä osin kuin palkkiot maksettaisiin Anoran osakkeina, hankittaisiin osakkeet suoraan hallituksen jäsenten lukuun tai muutoin toimitettaisiin hallituksen jäsenille yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2022 julkistuksen jälkeen. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaisi osakkeet myöhemmin tai maksaisi palkkion kokonaan rahana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttäisivät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittäisi hänen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 761 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 26 001 096 ääntä, vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 665 ääntä, vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti, että seuraavalla toimikaudella yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kahdeksan (8).

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 536 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 26 001 106 ääntä, vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 430 ääntä, vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti kahdeksan (8).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Ingeborg Flønes, Michael Holm Johansen, Jyrki Mäki-Kala, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi jäseniksi valitaan Christer Kjos ja Annareetta Lumme-Timonen. 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 nimitystoimikunta huolehtii siitä, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssi-yhtiöitä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Michael Holm Johansen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sanna Suvanto-Harsaae varapuheenjohtajaksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi, Anoran henkilöstö on 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.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 761 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 20 932 823 ääntä, vastaten noin 80,51 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan

ehdotusta vastaan annettiin 5 068 938 ääntä, vastaten noin 19,49 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat henkilöt: Kirsten Ægidius, Ingeborg Flønes, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae. Lisäksi päätettiin valita Michael Holm Johansen hallituksen puheenjohtajaksi ja Sanna Suvanto-Harsaae hallituksen varapuheenjohtajaksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 751 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 25 532 701 ääntä, vastaten noin 98,20 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 469 050 ääntä, vastaten noin 1,80 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Ylva Eriksson.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 751 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 25 537 143 ääntä, vastaten noin 98,21 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 464 608 ääntä, vastaten noin 1,79 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

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

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi 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 pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi, mitätöitäviksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitusta valtuutettaisiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 761 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 25 996 949 ääntä, vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,98 %:ia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 625 ääntä, vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 187 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 voisi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeuksista poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 761 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 001 136 ääntä, vastaten noin 100,00 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 625 ääntä, vastaten noin 0,00 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 26 001 761 osaketta, vastaten noin 38,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 21 292 165 ääntä, vastaten noin 81,89 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4 709 023 ääntä, vastaten noin 18,11 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 573 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista palkitsemistarkoituksiin.

19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat ovat käsitelty, eikä muita asioita ole ilmoitettu käsiteltäväksi. Varsinaisesta yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 25.5.2022 yhtiön internetsivuilla.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Thomas Heinonen

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti