

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 15.4.2026 klo 14.30

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

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Mervi Airaksista, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoryhmän jäsenet, lukuun ottamatta Peter Ervasaloa, osakkeenomistajan nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija Strandberg sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön väliaikaisena lakiasiaintoimijana toimivan, Interim General Counsel Minna Jokisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi ja tarvittaessa suomeksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei kuitenkaan ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei myöskään pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiön tilinpäätösasiakirjat, yhtiön palkitsemispolitiikka, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut lainsäädännön edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla sääntelyn edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta (Liitteet 3–10). Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta äänestää ennakoon ennen yhtiökokousta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että noin 97 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli osallistunut ennakkoonäänestykseen. Selvä enemmistö ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänistä oli ollut kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten hyväksymisen puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoonäännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia vastustavia ääniä oteta muodollisesti huomioon vastustavina ääminä eikä niitä merkitty asianomaisiin pöytäkirjankohtiin. Todettiin, että tämä koskee henkilövaaleja koskevia asiakohdia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänntenlaskun valvojiksi valittiin Päivi Holpainen ja Jenni Ihatsu.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoonäänestämisen oli tullut tapahtua viimeistään 8.4.2026 klo 15.59 mennessä, ja kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tullut olla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 10.4.2026 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 120 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 31 512 572 osaketta ja ääntä. Tämä vastasi yhteensä noin 78 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo, joka sisälsi sekä läsnä olevat osakkeenomistajat että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

TILIKAUDEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, SEKÄ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2025 tilinpäätöstä ja sen sisältämää konsernitilinpäätöstä sekä hallituksen toimintakertomusta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Samuli Perälä esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5–6).

7 §

TILIKAUDEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, vahvistamista.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,84 euroa osakkeelta. Ehdotus vastasi kaikkien yhtiökokouksen hetkellä rekisteröityjen 40 500 000 osakkeen osalta yhteensä noin 34 miljoonan euron osingonjakoa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti. Osingon ensimmäinen erä 0,42 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 17.4.2026 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä ensimmäiselle osinkoerälle on 24.4.2026.

Osingon toinen erä 0,42 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 19.10.2026 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä toiselle osinkoerälle on 26.10.2026. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JA HALLINTONEUVOSTON JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISELLE

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli raportissaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2025 aikana hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenenä, toimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 300 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoo-antava. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae esitteli palkitsemisraportin ja -politiikan keskeisen sisällön.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 252 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 181 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se päättää kannattaa yhtiön palkitsemispolitiikkaa.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 975 747 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemispolitiikan hyväksymistä, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 34 515 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija Strandberg esitteli nimitystoimikunnan toimintaa sekä nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, lukumäärästä ja valinnasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita tulevalla toimikaudella seuraavasti:

Vuosipalkkiot

Kiinteämääräisten vuosipalkkioiden osalta esitettiin maksettavaksi:

- hallituksen puheenjohtajalle 58 000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajalle 34 000 euroa;
- valiokuntien puheenjohtajalle 34 000 euroa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
- hallituksen jäsenelle 28 000 euroa.

Kokouspalkkiot

Vuosipalkkioiden lisäksi esitettiin hallituksen jäsenille maksettaviksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkioita seuraavasti:

- 1 000 euroa kustakin asuinmaassa osallistutusta kokouksesta;
- 2 000 euroa kustakin asuinmaan ulkopuolella osallistutusta kokouksesta;
- 1 000 euroa etäyhteyden välityksellä osallistutusta kokouksesta.

Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Posti Group Oyj:n osakkeina seuraavasti:

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Posti Group Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei voida toteuttaa yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 281 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 741 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 400 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

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

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Postin nykyisistä hallituksen jäsenistä Raija-Leena Hankonen-Nybom, Jukka Leinonen, Frank Marthaler, Tuomas Mäkipeska, Minna Pajumaa, Sanna Suvanto-Harsaae ja Stefan Svensson valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mervi Airaksinen oli ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä Postin hallituksen jäsenenä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jukka Leinonen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suositellut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Sen lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on varmistanut, että yksittäiset hallituksen jäsen ehdokkaat omaavat vaadittavan pätevyyden, osakkeenomistajien nimitystoimikunta on myös varmistanut, että ehdotetulla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Merkittiin, että kaikilta hallitukseen ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään. Merkittiin lisäksi, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajia lukuun ottamatta Minna Pajumaata, jolla on virkasuhde Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaukseen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 221 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudelle 2026 valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastus-, riski ja vastuullisuusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 568 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 409 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että jos se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Samuli Perälä.

Merkittiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että se pyytää tilintarkastajaa lausumaan vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle, sekä hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 249 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokouksessa 2026 valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 106 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 409 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026 valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että jos se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana jatkaa KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Samuli Perälä.

Yhtiökokous päätti valita kestävyysraportoinnin varmentajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 409 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään 735 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä asioista.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhdenmukaisin ehdoin kaikille osakkeenomistajille tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja myös muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osana yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmää. Hankittuja osakkeita voidaan myös pitää yhtiön hallussa, luovuttaa edelleen tai käyttää muuhun hallituksen päättämään tarkoitukseen. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Osana omien osakkeiden hankintaa yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyitä.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 15.10.2027 asti.

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

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 121 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla yhdellä tai useammalla päätöksellä annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 735 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,81 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeet annetaan. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa vain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja niitä voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla antaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai suunnatulla osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy on esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 15.10.2027 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 897 752 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

21 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YLEISHYÖDYLLISISTÄ LAHJOITUKSISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoitusten antamisesta yhteensä enintään 100 000 eurolla yleishyödyllisiin tai vastaaviin tarkoituksiin. Hallitus päättää valtuutuksen nojalla kaikista tällaisiin lahjoituksiin liittyvistä seikoista, mukaan lukien keille lahjoituksia annetaan, mihin tarkoituksiin sekä millä ehdoin.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yleishyödyllisten lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 700 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

22 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

ANTTI IHAMUOTILA

Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

MINNA JOKINEN

Minna Jokinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

PÄIVI HOLPAINEN

Päivi Holpainen

JENNI IHATSU

Jenni Ihatsu