

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.3.2023 kello 14.00
Paikka Rake-Sali, Erottajankatu 4 C, Helsinki
Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat myös kokousvirkailijat, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muuta yhtiön johtoa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue avasi kokouksen klo 14.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen maisteri Henri Korhonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Annika Kärjen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Mika Jantunen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivulla 20.2.2023.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja verkkosivuilla 20.2.2023 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja että se näin ollen oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistään ja lakimääräisistä edustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osalta osakkeet ja äänimäärät.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 23 osakkeenomistajaa edustaen 7 871 737 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 75,54 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 20.2.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivulla.

Toimitusjohtaja Jan Åkesson ja talous- ja HR-johtaja Taru Niininen esittelivät katsauksen yhtiön 2022 toiminnasta ja tuloksesta sekä tilinpäätöksen kaudelta 1.1.-31.12.2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtajan ja talous- ja HR-johtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Kokouksen puheenjohtaja Henri Korhonen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden voitto kaudelta 1.1.-31.12.2022 on 3 965 185,62 euroa ja jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat yhteensä 29 243 881,56 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkona 0,37 euroa osakkeelta, yhteensä 3 820 471,26 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin osakkeenomistajille, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 24.3.2023.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6, kohta 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.3.2023.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja luki yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan selvityksen toiminnastaan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan siten, että hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettava palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta. Toimikunta ehdottaa palkkioiden

kattavan valiokuntatyöskentelyn eikä valiokuntien jäsenille siten makseta erillisiä palkkioita.

Osakkeenomistajien nimityskunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7, kohta 1).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista.

11 Hallitusten jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7, kohta 2).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jaana Heikkinen,
Karri Kaitue,
Sari Kola,
Arto Martonen,
Lauri Pietarinen ja
Gösta Serlachius.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Karri Kaitue. Kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7, kohta 3).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Jaana Heikkinen,
Karri Kaitue,
Sari Kola,
Arto Martonen,
Lauri Pietarinen ja
Gösta Serlachius.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Karri Kaitueen.

13 **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6, kohta 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14 **Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 2023 jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6, kohta 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell.

15 **Yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttaminen toiminimen osalta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminimi muutetaan Alexandria Pankkiiriliike Oyj:stä Alexandria Group Oyj:ksi, ja siksi yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin seuraavaksi:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Alexandria Group Oyj, ruotsiksi Alexandria Group Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6, kohta 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön toiminimen ja yhtiöjärjestyksen 1 §:n ehdotettuun muotoon.

Todettiin, että muutoksen voimaantulo edellyttää hyväksyntää kaupparekisterissä.

16 **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 930 000 yhtiön osaketta. Määrä vastaa noin 8,9 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi enemmän kuin yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan First North Growth Market Finland -markkinapaikalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin First North Growth Market Finland -markkinapaikalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein First North Growth Market Finland -markkinapaikalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja pantiksi ottamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6, kohta 4)

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyiden tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, konsernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6, kohta 5).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 29.3.2023.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 14.40.

Vakuudeksi



Henri Korhonen

Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Mika Jantunen

Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Yhtiökokouskutsu 2023

Liite 2 Vahvistettu ääniluettelo

Liite 3 Toimitusjohtajan ja talous- ja HR-johtajan esitys

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2023

Liite 7 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2023