

Electronic signature

Signed by

HENRI TAPIO KRISTIAN KORHONEN

(Identity verified with Finnish eID)



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

22.03.2024 13:15:46

Email address

henri.korhonen@alexandria.fi

Mobile

+358407380289

Date of birth

1978-12-29

Signature method

Finnish eID

Signed by

ANSSI PEKKA HUISMAN

(Identity verified with Finnish eID)



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

22.03.2024 14:26:47

Email address

Anssi.Huisman@alexandria.fi

Mobile

+358401384639

Date of birth

1985-11-30

Signature method

Finnish eID

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14.3.2024 kello 13.00
Paikka Hotel Lilla Roberts, Pieni Roobertinkatu 1-3, Helsinki
Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat myös kokousvirkillijat.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Pietarinen avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen maisteri Henri Korhonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Riikka Simolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Anssi Huisman.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivulla 21.2.2024.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivulla 21.2.2024 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 oli laadittu ääniluettelo, johon oli merkitty kunkin osalta osakkeet ja äänimäärät.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 19 osakkeenomistajaa edustaen 7 873 718 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 75,56 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

6 **Yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 21.2.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivulla.

Toimitusjohtaja Jan Åkesson ja talous- ja HR-johtaja Taru Niinen esittelivät katsauksen yhtiön 2023 toiminnasta ja tuloksesta sekä tilinpäätöksen kaudelta 1.1.-31.12.2023, 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 (Liite 4).

7 **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

8 **Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden voitto kaudelta 1.1.-31.12.2023 oli 8 538 908,03 euroa ja jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat yhteensä 33 715 502,11 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkona 0,78 euroa osakkeelta, yhteensä 8 024 273,40 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 25.3.2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5, kohta 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,78 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2024.

9 **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

10 **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja luki yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan selvityksen toiminnastaan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettava palkkio on 1 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa jokaiselta hallituksen ja sen riskienvalvontavaliokunnan kokoukselta.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen palkkioista siten, että hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettava palkkio on 1 800 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava palkkio on 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa jokaiselta hallituksen ja sen riskienvalvontavaliokunnan kokoukselta.

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 6, 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 2025 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 6, kohta 3).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 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 5, 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 2024 jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5, 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 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 900 000 yhtiön osaketta. Määrä vastaa noin 8,6 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 kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja pantiksi ottamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5, kohta 3)

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ehdotuksen mukaisesti.

16

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. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton, jos siihen on osakeyhtiölaissa tarkoitettu yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

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. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen.

Valtuutus kumoaa 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 30.6.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5, kohta 4).

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

17 **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 28.3.2024.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.45.

Vakuudeksi

Henri Korhonen

Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Anssi Huisman

Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Yhtiökokouskutsu 2024

Liite 2 Vahvistettu ääniluettelo

Liite 3 Toimitusjohtajan ja talous- ja HR-johtajan esitys

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus

Liite 5 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2024

Liite 6 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2024