

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 12.3.2026 kello 13.00

Paikka Hotel Lilla Roberts, Pieni Roobertinkatu 1–3, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiökokouksen puheenjohtaja ja yhtiön henkilökuntaa sekä muita kokouksen teknisiin järjestelyihin osallistuneita henkilöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue 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 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Anssi Huisman.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivulla 19.2.2026.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivulla 19.2.2026 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 27 osakkeenomistajaa edustaen 7 620 326 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 69,02 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

6 Yhtiön vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 19.2.2026 alkaen yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivulla.

Toimitusjohtaja Jan Åkesson ja talousjohtaja Taru Niinen esittelivät katsauksen yhtiön 2025 toiminnasta ja tuloksesta sekä tilinpäätöksen kaudelta 1.1.-31.12.2025, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Kokouksen puheenjohtaja Henri Korhonen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden voitto kaudelta 1.1.-31.12.2025 oli 7 966 132,30 euroa ja jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat yhteensä 36 625 632,92 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkona 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin kahdessa yhtä suuressa erässä.

Ehdotuksen mukaan ensimmäinen erä 0,35 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt, että tämän erän osinko maksetaan 23.3.2026.

Ehdotuksen mukaan osingon toinen erä 0,35 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2026. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 16.9.2025 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus on esittänyt, että tämän erän osinko maksetaan 23.9.2026.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa yhteensä 0,70 euroa osakkeelta kahdessa yhtä suuressa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan 23.3.2026 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan 23.9.2026 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.9.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja luki yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan selvityksen toiminnastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti 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 perustamien valiokuntien kokoukselta sekä valiokuntien puheenjohtajille maksettavaksi 500 euron kuukausittainen lisäpalkkio.

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 perustamien valiokuntien kokoukselta. Valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 500 euron kuukausittainen lisäpalkkio.

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 hallituksen nykyisten jäsenten Karri Kaitueen, Sari Kolan, Arto Martosen, Lauri Pietarisen ja Gösta Serlachiuksen lisäksi hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Jan Åkesson toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, 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 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Karri Kaitue, Sari Kola, Arto Martonen, Lauri Pietarinen, Gösta Serlachius ja Jan Åkesson.

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 2026 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 vuoden 2027 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 1 000 000 yhtiön osaketta. Määrä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouksutsun 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 30.6.2027 saakka.

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta 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 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 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 30.6.2027 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.

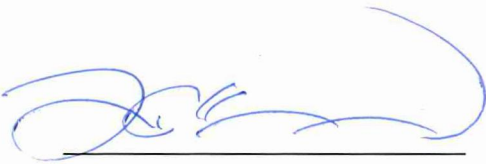
Kokouksen päättäminen

Osakkeenomistaja Emilie Capital Oy:n edustaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue esitti yhtiön ja sen hallituksen puolesta kiitokset väistyvälle toimitusjohtajalle Jan Åkessonille erinomaisesta työstä yhtiön hyväksi ja toivotti tervetulleeksi yhtiön uuden toimitusjohtajan Alexander Schoschkoffin

Puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyksi ja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 26.3.2026.

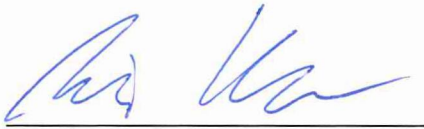
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.50.

Vakuudeksi



Henri Korhonen
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Anssi Huisman
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Yhtiökokouskutsu 2026

Liite 2 Vahvistettu ääniluettelo

Liite 3 Toimitusjohtajan ja talousjohtajan esitys

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus

Liite 5 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2026

Liite 6 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2026