

PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aika: 13.4.2022 klo 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori osoitteessa Kehräsaari B, 33200 Tampere

Läsnä: Kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja lakiasiaintohtaja sekä teknistä henkilökuntaa ja kokousvirkilliöitä.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsusta ilmenevästi asianajaja Ari Keinänen, joka ilmoitti pitävänsä kokouksen pöytäkirjaa. Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän ns. väliaikaislain (677/2020) nojalla. Kokouksen poikkeusjärjestelyillä on pyritty tekemään mahdolliseksi tarvittavien päätösten tekeminen ja toisaalta turvaamaan osakkeenomistajien oikeudet.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ennakoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä kysymyksiä niiden toimittamiselle asetettuun määräaikaan mennessä.

Yhtiökokoukseen on voinut äänestää annettujen ohjeiden mukaan ennakoon. Yhteen veto annetuista ennakkoäänistä esiteltiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

Ennakkoäänien perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa selkeällä äänenenemmistöllä kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana sekä ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksusta ilmenevästi Marko Savolainen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän kokoukseen on julkaistu 17.3.2022 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla enemmän kuin kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 2.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 66 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 13.009.411 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen ääniluettelo.

Liite 3.

6 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat 2021 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 21.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Joni Aaltonen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2021:

Liite 4.

Esitettiin yhtiön tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tilintarkastaja on lausunnossaan todennut tilinpäätöksen antavan oikean kuvan konsernin ja emoyhtiön taloudellisesta asemasta.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.795 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13.002.351 ääntä vastaten yli 99,9 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 5.444 kappaletta.

Yhtiökokouksen todettiin vahvistaneen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.4.2022.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.795 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13.007.395 ääntä vastaten yli 99,9 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 400 kappaletta.

Yhtiökokouksen todettiin hyväksyneen hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Todettiin tilikaudella 2021 hallitukseen kuuluneet jäsenet ja toimitusjohtaja.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12.290.257 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12.284.813 ääntä vastaten yli 99,9 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 5.444 kappaletta.

Yhtiökokouksen todettiin päättäneen myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 §

Palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteena ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2022 alkaen.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.795 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12.813.740 ääntä vastaten yli 98,5 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 193.655 ääntä vastaten noin 1,5 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 400 kappaletta.

Yhtiökokouksen todettiin hyväksyneen palkitsemisraportin esitetyssä muodossaan.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista on julkistettu pörssitiedotteella 28.1.2022 ja se sisältyi myös kokouskutsuun.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.607 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12.302.920 ääntä vastaten yli 94,5 % annetuista äänistä. Vastaan ei annettu ääniä. Tyhjää äänestäneitä oli 704.687 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouksen todettiin hyväksyneen hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.795 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13.000.955 ääntä vastaten yli 99,9 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 6.840 ääntä vastaten noin 0,05 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneitä ei ollut.

Yhtiökokouksen todettiin päättäneen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

13 §

Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Leena Niemistö, Kati Sulin, Seija Turunen, Mikko Wirén, Mika Manninen ja Hannu Juvonen sekä että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Heli Iisakka. Lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, että Mikko Wirén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.795 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12.114.552 ääntä vastaten yli 93,1 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 188.556 ääntä vastaten noin 1,4 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 704.687 kappaletta.

Yhtiökokouksen todettiin päättäneen valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Wirénin, varapuheenjohtajaksi Leena Niemistön sekä hallituksen muiksi jäseniksi Kati Sulinin, Seija Turusen, Mika Mannisen, Hannu Juvosen ja Heli Iisakan.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.795 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13.007.795 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

Yhtiökokouksen todettiin päättäneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2022 valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Lotta Nurmisen.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.795 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13.007.795 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

Yhtiökokouksen todettiin päättäneen valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n tilikaudelle 1.1.–31.12.2022. Todettiin, että KPMG Oy Ab on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lotta Nurmisen.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan omia osakkeita ilmeni kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 6.

Todettiin, että asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13.007.607 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13.000.767 ääntä vastaten yli 99,9 % annetuista äänistä. Vastaan ei annettu ääniä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 6.840 kappaletta.

Yhtiökokouksen todettiin hyväksyneen hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaneen hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.4.2021 antaman valtuutuksen.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ilmeni

kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 7.

Todettiin, että asiakohdassa äänestyskseen osallistui yhteensä 13.007.607 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12.820.792 ääntä vastaten yli 98,5 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 186.815 ääntä vastaten noin 1,4 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneitä osakkeita ei ollut.

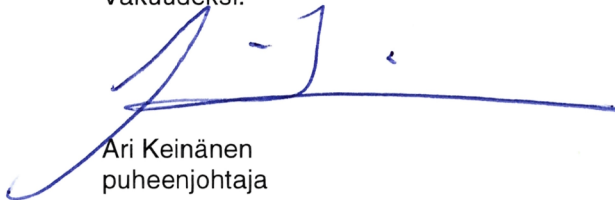
Yhtiökokouksen todettiin hyväksyneen hallituksen ehdotuksen ja valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.4.2021 antaman valtuutuksen.

**18 §
Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

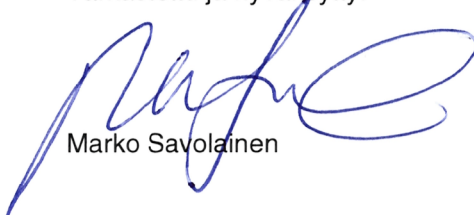
Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Ari Keinänen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Marko Savolainen