

PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: 31.3.2026 klo 11.00

Paikka: Sokos Hotelli Tornin kongressikeskus, kokoustila Raide 3, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere

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

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja, sekä yhtiön johtoa ja kokousvirkaillijoita.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Jaakko Liljeroosin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

Todettiin, että osakkeenomistajat ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ennakoon äänestämällä kokouskutsusta ilmenevien ohjeiden mukaisesti.

Yhteenveto annetuista ennakoäänistä esiteltiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

Todettiin, että mikäli kokouksen asiakohdissa ei vaadita erillistä äänestystä ja täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjan asiakohdissa ei erikseen todeta ja merkitä kaikkia ennakoääniä, vaan ainoastaan vastustavien tai tyhjen äänten määrä.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hanna Viskari ja Jenni Pulkkinen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu kokoukseen on julkaistu 6.3.2026 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 2.

Todettiin, että päätösehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.3.2026 alkaen.

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

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa tai osallistuneet yhtiökokoukseen kokouspaikalla ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osallistuja- ja ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Merkittiin osallistujatilaston mukaisesti, että kokouksessa oli edustettuna joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouksessa läsnä yhteensä 117 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 14 979 069 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo:

Liite 3.

6 §

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 10.3.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2025.

Liite 4.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2025. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

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

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 hallituksen esittämässä muodossa.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä tyhjää äänestäneitä oli 1.978 ääntä ja vastaan äänestäneitä ei ollut.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 13.4.2026.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 50 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Jukka Leinonen (hallituksen puheenjohtaja), Leena Niemistö, Mikko Wirén, Heli Iisakka, Kim Ignatius ja Tiina Kurki sekä Hannu Juvonen (24.4.2025 asti).

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tuomas Hyyryläinen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä tyhjää äänestäneitä oli 1.978 ääntä ja vastaan äänestäneitä ei ollut.

10 §

Palkitsemisraportin käsitteleminen

Merkittiin, että palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.3.2026 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen esitteli palkitsemisraportin yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin esitetystä muodosta. Merkittiin, että päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä tyhjää äänestäneitä oli 800 ääntä ja vastaan äänestäneitä ei ollut.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa (66 000 euroa vuonna 2025),
- hallituksen varapuheenjohtajalle sekä valiokuntien puheenjohtajille 44 000 euroa (44 000 euroa vuonna 2025) ja
- muille jäsenille 33 000 euroa (33 000 euroa vuonna 2025).

Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan rahana jokaiselta hallituksen kokoukselta 1 000 euroa (1.000 euroa vuonna 2025) ja 660 euroa (1.000 euroa vuonna 2025) jokaiselta hallituksen valiokunnan kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille 660 euroa (660 euroa vuonna 2025) jokaiselta hallituksen ja sen valiokunnan kokoukselta. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Palkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 31.3.2026 ollut hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeina maksettava palkkio voidaan suorittaa luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kolmen viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2026 on julkistettu. Mikäli tämä ei ole oikeudellisista tai muista sädösperusteisista syistä, kuten esimerkiksi sisäpiirisäännökset huomioden mahdollista, luovutetaan tai hankitaan osakkeet ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen tai vaihtoehtoisesti palkkio maksetaan tällöin rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla. Kokouspalkkio maksettaisiin rahana.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 710.881 ääntä.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

13 §

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenet, eli Kim Ignatius, Heli Iisakka, Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén valitaan uudelleen tehtäviinsä. Lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, että Jukka Leinonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Leinosen, varapuheenjohtajaksi Leena Niemistön sekä hallituksen muiksi jäseniksi Kim Ignatiuksen, Heli Iisakan, Tiina Kurjen ja Mikko Wirénin.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 760.109 ääntä ja tyhjää äänesti 710.881 ääntä.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2026 valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilikaudelle 1.1.–31.12.2026.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 23.805 ääntä.

16 §

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 1.285 ääntä.

17 §

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2026 valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT, KRT Johanna Winqvist-Ilkan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilikaudelle 1.1.–31.12.2026.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 23.805.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan omia osakkeita ilmeni kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 10.3.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 6.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 24.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 800 ääntä ja tyhjää äänesti 1.285 ääntä.

19 §

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 10.3.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 7.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 24.4.2025 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 192.585 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

20 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Merkittiin, että yhtiökokouksessa ei vaadittu missään asiakohdassa täyttä äänestystä ja ääntenlaskentaa.

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Marko Vuori
puheenjohtaja

Jaakko Liljeroos
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Hanna Viskari

Jenni Pulkkinen