

PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika: 4.4.2023 klo 10.00

Paikka: Tampere-talo, kokoustila Duetto 2, Yliopistonkatu 55, Tampere

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

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä yhtiön johtoa ja kokousvirkilliöitä.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Marko Savolaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

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

Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä esiteltiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

Todettiin, että ennakkoäänien perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista kannattaa kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

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

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juho Rahikkala ja Tarja Rantala.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu tähän kokoukseen on julkaistu 8.3.2023 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

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan 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 ennakoon äänestäneenä tai kokouksessa läsnä yhteensä 75 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 13.278.408 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo.

Liite 3.

6 §

Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat 2022 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Mikko Wirén esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2022:

Liite 4.

Esitettiin yhtiön tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2022 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.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022 hallituksen esittämässä muodossa.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjään äänestäneitä ei ollut.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Todettiin, että vastuuvapaus koskee tilikaudella 2022 hallitukseen kuuluneita jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 707.059 ääntä.

10 §

Palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteena ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.3.2023 alkaen.

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin esitetyssä muodossaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 65.769 ääntä ja tyhjää äänesti 4.228 ääntä.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista on julkistettu pörssitiedotteella 8.3.2023 ja se sisältyi myös kokouskutsuun.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 949 ääntä.

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 yhtiökokouksusta ilmenevästi ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ei ollut vastaan tai tyhjää äänestäneitä.

13 §

Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksusta ilmenevästi ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Mikko Wirén sekä, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Kim Ignatius, Tiina Kurki ja Jukka Leinonen. 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 Heli Iisakan, Hannu Juvosen, Seija Turusen, Mikko Wirénin, Kim Ignatiuksen ja Tiina Kurjen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 66.370 ääntä ja tyhjää 949 ääntä.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 34.247 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2023 valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Assi Lintulan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n tilikaudelle 1.1.–31.12.2023. Todettiin, että KPMG Oy Ab on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Assi Lintulan.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ei ollut vastaan tai tyhjää äänestäneitä.

16 §

Yhtiöjärjestyksen muutos

Merkittiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta ilmeni kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää, harkintansa mukaan, yhtiökokouksen järjestämisestä etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa. Muutos mahdollistaisi muun muassa yhtiökokousten järjestämisen pandemian kaltaisissa tai muissa ennakoimattomissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n neljänneksi kappaleeksi lisätään seuraava kappale, 9 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

"Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana."

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 66.370 ääntä ja tyhjää äänesti 4.728 ääntä.

17 §

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.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2022 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 2.535 ääntä.

18 §

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.

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 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2022 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ei ollut vastaan tai tyhjää äänestäneitä.

**19 §
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 internetsivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Ari Keinänen
puheenjohtaja

Marko Savolainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Juho Rahikkala

Tarja Rantala

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende