

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika: 10.4.2024 klo 10.00

Paikka: Tampere-talo, kokoustila Duetto 1, 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 Jukka Leinonen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Nikitin, 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 Hanna Viskari ja Jenni Pulkkinen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu kokoukseen on julkaistu 14.3.2024 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. 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 ennakkoon 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 ennakkoon äänestäneenä tai kokouksessa läsnä yhteensä 58 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 14 156 916 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo:

Liite 3.**6 §****Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat 2023 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 19.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2023:

Liite 4.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2023. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2023 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 2023 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 31.12.2023 päättäneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.4.2024.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättäneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjään äänestäneitä ei ollut.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Todettiin, että vastuuvapaus koskee tilikaudella 2023 hallitukseen kuuluneita jäseniä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjään äänestäneitä ei ollut.

10 §**Palkitsemisraportin käsittely**

Merkittiin, että palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteena ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.3.2024 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen esitteli palkitsemisraportin yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin esitetyssä muodossa. Merkittiin, että päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 78 485 ääntä ja tyhjää äänesti 728 431 ääntä.

11 §**Palkitsemispolitiikan käsittely**

Merkittiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 19.3.2024 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen esitteli palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemispolitiikan esitetyssä muodossa. Merkittiin, että päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 870 458 ääntä.

12 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista on julkistettu pörssitiedotteella 16.1.2024 ja se sisältyi myös kokouskutsuun.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 707 867 ääntä.

13 §**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) nykyisen kahdeksan (8) sijaan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ei ollut vastaan tai tyhjää äänestäneitä.

14 §**Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Kim Ignatius, Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén. 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, Hannu Juvosen, Tiina Kurjen ja Mikko Wirénin.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 78 864 ääntä ja tyhjää 707 867 ääntä.

15 §**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 755 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

16§**Tilintarkastajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2024 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.–31.12.2024.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ei ollut vastaan tai tyhjää äänestäneitä.

17 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

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

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 755 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

18 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön vuoden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Assi Lintula, mikäli KPMG Oy Ab valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 755 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

19 §**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 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 234 ääntä.

20 §**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 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2023 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ei ollut vastaan tai tyhjää äänestäneitä.

21 §**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.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

7

Vakuudeksi:

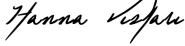
DocuSigned by:

D4E77C2F82EB427...
Olli Nikitin
puheenjohtaja

DocuSigned by:

7A2DF6CFC53148C...
Marko Savolainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

C217599E46B7484...
Hanna Viskari

DocuSigned by:

B2F2564434EC405...
Jenni Pulkkinen