

## **TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 23.4.2026 klo 10.00

**Paikka:** Etäkokous ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Talenom Oyj:n ("Yhtiö") yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, Yhtiön toimitusjohtaja, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportoinnin varmentaja, Yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

### **1 Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Siuruainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Linnea Lehtosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Ennakkoäänten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräenemmistö päätösten osalta myös tyhjien, äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä ole merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin, että ennakoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Merkittiin, että kokouksen kulku tallennettiin Talenom Oyj:n omaan käyttöön.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

### **3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Yhtiön talousjohtaja Matti Säkkinen.

#### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 25.3.2026.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

#### 5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouskutsun mukainen ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 16.4.2026 klo 16.00 (Suomen aikaa) ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 20.4.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa).

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:ien mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuivat etäyhteyksin yhtiökokoukseen.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 40 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai läsnä henkilökohtaisesti etäkokouksessa taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 11 873 003 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 25,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6 31.12.2025 päättyneen tilikauden emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön vuosikertomus 2025, joka sisältää emoyhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, kestävyysraportin, kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut osakkeenomistajien saatavilla Yhtiön internetsivuilla 25.3.2026 alkaen, jolloin se oli julkistettu pörssitiedotteella.

Yhtiön toimitusjohtaja Juho Ahosola esitti katsauksen Yhtiön toimintaan vuonna 2025 ja sitä koskevaan tilinpäätökseen. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Juho Rautio esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Todettiin Yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 855.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous tekee seuraavat päätökset:

8a. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 5.5.2026.

8b. Hallitus oli ehdottanut myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten enintään 0,05 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osinkoa ei makseta Yhtiön hallussa oleville osakkeille. Mikäli hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta tämän valtuutuksen perusteella, Yhtiö julkistaa tällaisen hallituksen päätöksen erikseen. Hallituksen mahdollisen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 855.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskevan seuraavia alla kuvatuissa tehtävissä kyseisellä ajanjaksolla toimineita henkilöitä:

- Harri Tahkola (hallituksen puheenjohtaja)
- Mikko Siuruainen (hallituksen jäsen)
- Erik Tahkola (hallituksen jäsen)
- Elina Tourunen (hallituksen jäsen)
- Olli Hyypä (hallituksen jäsen 19.3.2025 asti)
- Johannes Karjula (hallituksen jäsen)
- Saara Kauppila (hallituksen jäsen)
- Otto-Pekka Huhtala (toimitusjohtaja)

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2025 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 855.

#### **10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä. Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla 25.3.2026 lukien ja että yhtiökokouksen päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 762 639.

#### **11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 200 euroa kuukaudessa. Palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi kokonaan rahana. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut oli ehdotettu korvattavan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

#### **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ehdotuksen mukaisesti.

#### **13 Hallituksen jäsenten valinta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Mikko Siuruainen, Elina Tourunen, Erik Tahkola, Lauri Lipsanen ja Henriikka Pakarinen valitaan uudelle toimikaudelle.

Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikko Siuruainen.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Erik Tahkolaa, joka ei ole riippumaton suurimmista osakkeenomistajista, sekä Henriikka Pakarista, joka ei ole riippumaton Yhtiöstä eikä suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallitus oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun.

#### **14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että Yhtiön tilintarkastajan ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## **15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että Yhtiön tilintarkastajaksi ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut Yhtiölle, että KHT, KRT Juho Rautio tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja omien osakkeiden pantiksi ottamisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 150 000 Yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voi valtuutuksen nojalla hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla. Yhtiön osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Yhtiön osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa Yhtiön yrityshankinnoissa, muissa Yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana Yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Yhtiön hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2025 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 855 ja tyhjiä ääniä 0.

## **17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 4 000 000 Yhtiön uutta tai mahdollisesti hallussa olevaa Yhtiön osaketta. Valtuutuksen koko vastaa noin 8,7 prosenttia Yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön mahdollisten yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää Yhtiön hallituksen oikeuden päättää kaikista ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa Yhtiön osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9 098 ja tyhjiä ääniä 0.

## **18 Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä Yhtiön johtoa ja päätti kokouksen kello 10.56.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**TALENOM OYJ**  
Y-tunnus: 2551454-2

**PÖYTÄKIRJA 2/2026**  
Yhtiökokous  
23.4.2026

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

ANTTI KUHA

Antti Kuha

**Vakuudeksi:**

LINNEA LEHTONEN

Linnea Lehtonen, sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

MATTI SÄKKINEN

Matti Säkkinen

**LIITTEET**

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä                                       |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu   |
| Liite 3 | Osallistumistilanne ja ääniluettelo  |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemisraportti   |