

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.3.2023 KLO 10.00**AIKA:** 15.3.2023 klo 10.00**PAIKKA:** Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukainen etäkokous**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa (Liite 2).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet ja ehdolla hallitukseen oleva Erik Tahkola, toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala, talousjohtaja Matti Eilonen, yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Juho Rautio, asianajaja Olli Kotila, asianajaja Saku Knuuti sekä muut läsnä olevat kokousvirkillijat.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Tahkola avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Kotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Saku Knuutin.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous). Yhtiön hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena sekä sen koolle kutumisesta 15.2.2023 julkistetun yhtiökokoukuskutsun mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 15.2.2023 julkistetusta yhtiökokoukuskutsusta (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomeksi.

Todettiin, että etäkokoukseen ajantasaisesti osallistuvilla osakkeenomistajilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet (kuten suullinen kyselyoikeus sekä äänioikeus).

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakköänestyksen kautta liittyen asiakhtiin 7-17. Ennakköänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakköänetyt otetaan huomioon etäkokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet yhtiölle ääniä, jotka on laskettu mukaan kokouksessa annettuihin ennakköäniin.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakköänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön talousjohtaja Matti Eilonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2023 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 15.2.2023 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja, osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 3.3.2023 ja ilmoittanut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 8.3.2023 kello 16.00 mennessä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.3.2023. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 10.3.2023 klo 10.00 mennessä. Merkintä on katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen on edellyttänyt osakkeenomistajilta lisäksi puhelnummeron ja/tai sähköpostiosoitteen toimittamista Innovatics Oy:lle ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittautumisajan puitteissa, jotta osakkaille on voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Innovatics Oy:ltä saatujen tietojen perusteella osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi ajantasaisesti on lähetetty osakkeenomistajille yhtiökokousta edeltävänä päivänä (14.3.2023) osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon.

Todettiin, että kokouskutsussa todetun mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan etäkokouksen aikana. Kokoukseen osallistuminen edellyttää myös, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 130 osakkeenomistajaa edustaen 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä.

Kokoukseen osallistui sen alkaessa 132 osakkeenomistajaa edustaen 28 627 398 osaketta ja ääntä. Nämä luvut pitävät sisällään sekä ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat että myös ajantasaisesti yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo sekä annettu ennakkoäänät liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

6 ESITETÄÄN 31.12.2022 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN

TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

Merkittiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022, ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 15.2.2023 alkaen.

Lisäksi yhtiön tilintarkastuskertomus on julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 15.2.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esitti yhtiökokoukselle katsauksen tilikauteen 2022.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juho Rautio esitti tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 607 347 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä. Äänestyksestä pidättäytyi 19 251 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 PÄÄTETÄÄN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄSITTELYSTÄ SEKÄ OSINGONMAKSUSTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.3.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 613 906 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 692 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyi 12 000 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2023 ja maksupäivä 27.3.2023.

9 VASTUUVAPAUEDESTA PÄÄTTÄMINEN TOIMITUSJOHTAJALLE JA HALLITUKSEN JÄSENILLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 19 610 266 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 5 190 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyi 9 011 142 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022-31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti koskien tilikautta 1.1.2022- 31.12.2022 on julkaistu 15.2.2023 yhtiön verkkosivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli ehdottanut palkitsemisraportin hyväksymistä, ja että yhtiökokouksen päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoo-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Palkitsemisraporttia kannatti 25 904 435 ääntä vastaten noin 90,53 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2 710 163 ääntä vastaten noin 9,47 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita oli 12 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 6.000 euroa kuukaudessa, ja muille jäsenille 2 200 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 614 598 ääntä ja vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksestä pidättäytyi 12 000 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 6 000 euroa. Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 2 200 euroa. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 624 645 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1 953 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi seitsemän.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Olli Hyyppä, Johannes Karjula, Sampsa Laine, Elina Tourunen ja uutena jäsenenä Erik Tahkola valitaan uudelle toimikaudelle. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ilmoittaneet tulevansa tukemaan hallituksen ehdotusta. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 26 372 312 ääntä vastaten noin 92,66 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2 089 286 ääntä vastaten noin 7,34 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita oli 165 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallituksen jäseniksi Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Olli Hyyppä, Johannes Karjula, Sampsa Laine, Elina Tourunen ja Erik Tahkola.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 621 408 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 5 190 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juho Rautio. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 748 041 ääntä vastaten noin 96,93 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 878 557 ääntä vastaten noin 3,07 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juho Rautio. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 3.3.2022 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 624 645 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita oli 1 953.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, on yhteensä enintään 2 200 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,9 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 626 598 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,52 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 626 598 ääntä ja vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

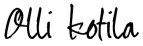
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita ollut esitetty käsiteltäväksi, ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 28.3.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja päätti kokouksen kello 10.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

CB5467E1F2794D7...

Nimi: Olli Kotila


Vakuudeksi

DocuSigned by:

863A73C78C78403...

Nimi: Saku Knuuti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

1ABB1650C998463...

Nimi: Matti Eilonen

Liitteet

- Liite 1** Yhtiökokouskutsu
- Liite 2** Osallistumistilanne ja ääniluettelo sekä ennakkoäänet
- Liite 3** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4** Tilintarkastuskertomus
- Liite 5** Toimielinten palkitsemisraportti