

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.3.2024 KLO 10.00**AIKA:** 14.3.2024 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 oli lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala, talousjohtaja Matti Eilonen, yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Juho Rautio, asianajaja Olli Kotila, Suvi-Tuuli Heinonen 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 Suvi-Tuuli Heinosen.

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 22.2.2024 julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 22.2.2024 julkistetusta yhtiökokouskutsusta.

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 ennakkoäänestyksen kautta liittyen asiakointiin 7-17. Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänetykset 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 ennakkoääniin.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen 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 22.2.2024 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 22.2.2024 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 4.3.2024 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 8.3.2024 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 4.3.2024. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 11.3.2024 klo 10.00 mennessä. Merkintä on katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen on edellyttänyt osakkeenomistajilta lisäksi puhelinnumeron 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 (13.3.2024) 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 61 osakkeenomistajaa edustaen 27 443 670 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 60,34 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä.

Kokoukseen osallistui sen alkaessa 66 osakkeenomistajaa edustaen 28 841 017 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 31.12.2023 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

Merkittiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023, ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 22.2.2024 alkaen. Lisäksi yhtiön tilintarkastuskertomus on julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 22.2.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esitti yhtiökokoukselle katsauksen tilikauteen 2023.

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 27 049 885 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 59,47 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 049 885 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 PÄÄTETÄÄN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄSITTELYSTÄ SEKÄ OSINGONMAKSUSTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet voittovarajat jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus oli ehdottanut 26.3.2024. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 27 051 135 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 59,48 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 051 135 ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2024 ja maksupäivä 26.3.2024.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TOIMITUSJOHTAJALLE JA HALLITUKSEN JÄSENIILLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 18 413 369 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 40,48 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 18 413 369 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä. Äänestyksestä pidättäytyi 8 954 239 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023-31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN JA PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti koskien tilikautta 1.1.2023- 31.12.2023 sekä nykyinen palkitsemispolitiikka että ehdotettu uusi palkitsemispolitiikka ovat julkaistu 22.2.2024 yhtiön verkkosivuilla samoin kuin voimassa oleva palkitsemispolitiikka ja ehdotettu uusi palkitsemispolitiikka.

Palkitsemisraportti (Liite 5), nykyinen palkitsemispolitiikka (Liite 6) ja ehdotettu uusi palkitsemispolitiikka (Liite 7) otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

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

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 25 439 368 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 55,93 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Palkitsemisraporttia sekä uutta palkitsemispolitiikkaa kannatti 16 623 203 ääntä vastaten noin 65,34 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 8 816 165 ääntä vastaten noin 34,66 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita oli 2 003 052.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia ja uutta palkitsemispolitiikkaa.

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 27 427 608 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 60,30 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 427 608 ääntä ja vastaan ei annettu ääniä.

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 27 430 420 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 60,31 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 430 420 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

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 Erik Tahkola valitaan uudelle toimikaudelle. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30,6 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ilmoittaneet tulevansa tukemaan hallituksen ehdotusta. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 24 121 643 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 53,04 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 21 343 070 ääntä vastaten noin 88,48 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2 778 573 ääntä vastaten noin 11,52 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita oli 3 307 215.

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 27 442 420 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 60,34 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 442 420 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

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 27 442 420 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 60,34 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 283 559 ääntä vastaten noin 99,42 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 158 861 ääntä vastaten noin 0,58 % annetuista äänistä.

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 30.6.2025 asti. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 27 443 670 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 60,34 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 443 670 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

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 4,8 % 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 30.6.2025 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 27 442 420 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 60,34 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 27 442 420 ääntä ja vastaan ei annettu ääniä.

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 28.3.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja päätti kokouksen kello 10.42.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:
Olli Kotila
CB5467E1F2794D7...

Nimi: Olli Kotila

Vakuudeksi

DocuSigned by:
Suvi-Tuuli Heinonen
52AEFC8EDCB44B0...

Nimi: Suvi-Tuuli Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:
Matti Eilonen
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
- Liite 6** Nykyinen palkitsemispolitiikka
- Liite 7** Uusi palkitsemispolitiikka