

TALENOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

AIKA: 19.3.2025 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, hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen, toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala, talousjohtaja Matti Eilonen, yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustaja KHT Juho Rautio, asianajaja Olli Kotila, kokouksen sihteeri sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

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

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti asianajaja Olli Kotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Sara Sheperdin.

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 27.2.2025 julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 27.2.2025 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 asiakotiin 7-19. 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 ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön talousjohtaja Matti Eilonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.2.2025 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat olivat olleet saatavilla 27.2.2025 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 OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 7.3.2025 ja ilmoittanut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 12.3.2025 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 7.3.2025. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.3.2025 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 osakkeenomistajille 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 (18.3.2025) 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 kokouksen 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 76 osakkeenomistajaa edustaen 29 601 304 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 65,01 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä.

Kokoukseen osallistui sen alkaessa 69 osakkeenomistajaa edustaen 29 514 782 osaketta ja ääntä vastaten noin 64,90 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. 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 31.12.2024 PÄÄTTYNEEN TILIKAUDEN EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS

Merkittiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024, on ollut nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 27.2.2025 alkaen.

Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala esitti yhtiökokoukselle katsauksen tilikauteen 2024.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Juho Rautio esitti tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.

Merkittiin, 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 29 395 465 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 395 465 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJENJAOSTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se tekee seuraavat päätökset:

8a. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.3.2025.

8b. Hallitus oli ehdottanut myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti: Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten enintään 0,20 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.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 29 395 466 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 395 280 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 186 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 jaetaan osinkoa 8a-kohdan mukaisesti 0,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 21.3.2025 ja maksupäivä 28.3.2025. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myös, että 8b-kohdan mukaisesti hallitus valtuutettiin päättämään jakaa osinkoa enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisuosingon määrä tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 on siten yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaisesti enintään 0,20 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille. Mikäli hallitus tekee erillisen päätöksen osingonjaosta 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 osaksluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2024

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 20 432 226 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 44,93 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 20 432 226 ääntä ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024-31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti koskien tilikautta 1.1.2024- 31.12.2024 on julkaistu 27.2.2025 yhtiön verkkosivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 27 228 490 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 59,87 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Palkitsemisraporttia kannatti 15 224 404 ääntä vastaten noin 55,91 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 12 004 086 ääntä vastaten noin 44,09 % annetuista äänistä.

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 ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 20 970 734 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 46,11 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 20 969 448 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1 286 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä.

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

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 29 395 465 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 248 327 ääntä vastaten noin 99,50 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 147 138 ääntä vastaten noin 0,50 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Harri Tahkola, Mikko Siuruainen, Johannes Karjula, Elina Tourunen ja Erik Tahkola ja uutena jäsenenä Saara Kauppila 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. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen Saara Kauppila esittäytyi.

Merkittiin, että hallituksen nykyisten jäsenten esittelyt ja osakeomistukset olivat olleet nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Hallitukseen ehdolla olevan uuden henkilön esittely oli myös ollut nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

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

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 28 697 058 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 63,10 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 118 332 ääntä vastaten noin 97,98 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 578 726 ääntä vastaten noin 2,02 % annetuista äänistä.

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

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIO

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

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 29 395 446 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 395 446 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, KRT Juho Rautio. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 29 395 465 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 395 465 ja vastaan ei annettu yhtään ääntä.

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

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIO

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 29 395 466 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 394 366 ääntä vastaten noin 99,99 % ja vastaan annettiin 1 100 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä

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

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, KRT Juho Rautio toimisi päävastuullisena kestävyystarkastajana.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 29 394 465 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 394 365 ääntä vastaten noin 99,99 % ja vastaan annettiin 1 100 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, KRT Juho Rautio toimii päävastuullisena kestävyystarkastajana.

18 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 30.6.2026 asti. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2024 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 29 395 465 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 248 327 ääntä vastaten noin 99,50 % ja vastaan annettiin 147 138 ääntä vastaten noin 0,50 % annetuista äänistä.

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

19 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 erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 4,8 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 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 29 395 465 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 64,64 % yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 395 279 ääntä vastaten noin 99,99 % ja vastaan annettiin 186 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä.

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

20 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 2.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja päätti kokouksen kello 10.54.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Nimi: _____
Olli Kotila

Vakuudeksi

Nimi: _____
Sara Shepherd

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Nimi: _____
Matti Eilonen

Liitteet

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