

**TALENOM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 13.10.2022 KLO 10.00****AIKA:** 13.10.2022 klo 10.00**PAIKKA:** Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

**LÄSNÄ:** Talenom Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 11.7.2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain (624/2006) muutoksen nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat asianajaja Olli Kotila sekä talousjohtaja Matti Eilonen.

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Asianajaja Olli Kotila avasi kokouksen.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Olli Kotila.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä osakeyhtiölain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 22.9.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 3.10.2022 klo 16.00 asti. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti. Todettiin, että päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettavin menettelyihin verrattavalla tavalla.

**3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti Matti Eilonen.

**4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouksutus oli julkaistu 19.9.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 19.9.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

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

Kokouksutus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 119 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 27 343 703 osaketta ja ääntä vastaten 61,16 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo vahvistettiin Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA YHTIÖKOKOUSJÄRJESTELYIDEN OSALTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 7 (Kutsu yhtiökokoukseen)

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

**7 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN, KOKOUSPAIKKA JA OSALLISTUMISTAPA**

*Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*

*Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.*

*Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouksutus ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouksutus mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.*

*Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että*

osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 26 760 374 osaketta ja ääntä vastaten noin 59,85 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 20 542 029 ääntä, vastaten 76,76 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6 218 345 ääntä, vastaten 23,24 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeiden määrä, joiden perusteella pidättäydyttiin äänestämästä, oli 583 329.

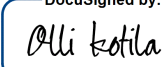
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä estetyn mukaisesti.

## 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita ollut esitetty käsiteltäväksi, ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.10.2022 alkaen.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.

### Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
  
CB5467E1F2794D7...

Nimi: Olli Kotila

### Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
  
1ABB1650C998463...

Nimi: Matti Eilonen

## Liitteet

- Liite 1** Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2** Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3** Yhtiökokouskutsu