

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 27.3.2025 kello 16.00

Paikka: Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi Lassila & Tikanojan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025 sekä esitteli nykyiset hallituksen jäsenet.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Hilppa Rautpalon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteen veto 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 määräänemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakoäänestyksessä on 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 merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoäännetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta videolähetyksen välityksellä. Videolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juho Antila ja ääntenlaskun valvojaksi Heidi Väkevä.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13. helmikuuta 2025 pörssitiedotteena ja se on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla. Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouskutsun mukainen ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 24.3.2025 klo 10.00.

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 §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 145 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 15 890 712 osaketta ja ääntä.

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

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja ne olivat olleet nähtävänä myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Eero Hautaniemi esitti katsauksen yhtiön toiminnasta viime tilikaudelta. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Samuli Perälä esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallituksen ehdotus voittoa koskeviksi toimenpiteiksi ja osingon maksamiseksi ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 13. helmikuuta 2025 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 31.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 7.4.2025.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Jukka Leinonen, puheenjohtaja
- Sakari Lassila, varapuheenjohtaja
- Teemu Kangas-Kärki, hallituksen jäsen
- Laura Lares, hallituksen jäsen
- Pasi Tolppanen, hallituksen jäsen
- Anni Ronkainen, hallituksen jäsen
- Juuso Majjala, hallituksen jäsen (21.3.2024 alkaen) sekä

- toimitusjohtaja Eero Hautaniemi

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 15.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu 5.3.2025 pörssitiedotteena ja se oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä lukien.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin vuodelta 2024. Päätös oli neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 615.

11 § Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisen hallituskoonpanon mahdollistamiseksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ä muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää lisätään yhdellä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:ä muutetaan siten, että tilintarkastajan lisäksi yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

6 § Tilintarkastajat ja kestävyysraportoinnin varmentajat

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Yhtiön kestävyysraportoinnin

varmentajaksi on valittava kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on yhtiön tilikausi, ja tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan tehtävät päättyvät vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 13 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä nykyisen yhtiöjärjestyksen 13 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja esitettävä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

- 1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;*
- 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

valittava:

- 8. hallituksen jäsenet;*
- 9. tilintarkastaja; sekä*
- 10. kestävyysraportoinnin varmentaja.*

Todettiin, että muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotettiin säilyvän muuttumattomana.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 13. helmikuuta 2025 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen 4, 6 ja 13 §:ien muutokset hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 800 ja tyhjiä ääniä oli 3 450.

12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa (2024: 70 000 euroa);
- varapuheenjohtaja 47 000 euroa vuodessa (2024: 47 000 euroa); ja
- jäsenet 35 000 euroa vuodessa (2024: 35 000 euroa).

Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 47 000 euroa.

Palkkiot oli ehdotettu maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2025 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi oli ehdotettu, että kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja kokouspalkkioina maksettaisiin edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksessa olisi kahdeksan (8) jäsentä. Ehdotus oli yhden ehdotettavan jäsenen osalta ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä asiakohdassa 11 ehdotetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä asiakohdassa 11 päättänyt hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksesta koskien hallituksen jäsenten enimmäismäärän lisäämistä yhdellä seitsemästä (7) kahdeksaan (8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Juuso Maijala, Anni Ronkainen ja Pasi Tolppanen, sekä uusina jäseninä Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila.

Todettiin, että yhden ehdotettavan uuden jäsenen valinnan oli ehdotettu olevan ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä asiakohdassa 11 ehdotetun yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä asiakohdassa 11 päättänyt hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutoksesta koskien hallituksen jäsenten enimmäismäärän lisäämistä yhdellä seitsemästä (7) kahdeksaan (8).

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Merkittiin, että nimitystoimikunnan ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 13. helmikuuta 2025 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

17 § Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana on toiminut KRT Samuli Perälä.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Samuli Perälä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Samuli Perälä.

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,

muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta. Hankkimisvaltuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 13. helmikuuta 2025 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 800 ja tyhjiä ääniä oli 0.

19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2.000.000 osaketta. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta esitettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta. Valtuutus kumoaa aiemmat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 13. helmikuuta 2025 alkaen yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 800 ja tyhjiä ääniä oli 203 450.

20 § 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 internet-sivuilla viimeistään 10.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja päätti kokouksen kello 17:23.


[Allekirjoitussivu jäljempänä]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Riikka Rannikko

Vakuudeksi:



Hilppa Rautpalo
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juho Antila

Liitteet

- 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- 2 Yhtiökokouskutsu
- 3 Ääniluettelo
- 4 Toimitusjohtajan katsaus
- 5 Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
- 6 Toimielinten palkitsemisraportti