
LASSILA & TIKANOJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika: 28.4.2026 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 2026 sekä esitteli nykyiset hallituksen jäsenet.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön Senior Legal Counsel Johanna Juurevan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Myös hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Ennakkoäännten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräenemmistöpäätösten 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 ääнинä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi äänenlaskenta.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta verkkolähteyksen välityksellä. Verkkolähteyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähteyksen 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 Kaika Tenovu.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30. maaliskuuta 2026 pörssitiedotteena ja se on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, 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 23.4.2026 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 ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 140 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 14 204 159 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 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön

internetsivuilla 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 2025.

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 30. maaliskuuta 2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella maksettaisiin osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksettaisiin kahdessa erässä.

Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä, 0,21 euroa osaketta kohti, maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 30.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäisen erän maksupäivä olisi 8.5.2026.

Osingon toinen erä, 0,21 euroa osaketta kohti, maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää alustavasti 18.9.2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin arviolta 22.9.2026 ja osingon maksupäivä arviolta 1.10.2026.

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

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 31.12. – 31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Jukka Leinonen, puheenjohtaja
- Sakari Lassila, varapuheenjohtaja
- Tuija Kalpala, hallituksen jäsen
- Teemu Kangas-Kärki, hallituksen jäsen
- Anna-Maria Tuominen-Reini, hallituksen jäsen sekä
- toimitusjohtaja Eero Hautaniemi

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

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

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu 7.4.2026 pörssitiedotteena ja se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lukien.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin vuodelta 2025. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 200.

11 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin ensimmäisen ker-
ran Lassila & Tikanoja Oyj:n (nykyinen Luotea Oyj) osittaisjakautumisesta päättä-
neessä vuoden 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa neuvoo-antavalla päätök-
sellä. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään
neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se vahvistaa
toimielinten palkitsemispolitiikan. Todettiin, että ehdotus yhtiön palkitsemispoliti-
kaksi oli julkaistu yhtiökokoukseen liitteenä ja että se oli ollut saatavilla myös yh-
tiön internetsivuilla. Todettiin, että vuoden 2025 ylimääräiselle yhtiökokoukselle esi-
tettyyn palkitsemispolitiikkaan verrattuna ehdotetut muutokset sisälsivät tarkennuk-
sia toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen määräytymisperusteisiin sekä toimi-
tusjohtajalle maksettavien kertaluonteisten palkkioiden mahdollisuuden lisäämisen
politiikkaan. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-
antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 496 529.

12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

- puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtaja 47 000 euroa vuodessa; ja
- jäsenet 35 000 euroa vuodessa.

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. Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisistä rajoituksista johtuen, tai muun Lassila & Tikanojaan tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

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.

Todettiin, että ehdotus vastaa kokonaisuudessaan vuoden 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttyä ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksessa olisi viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen kaikki sen nykyiset jäsenet eli Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajana Sakari Lassila.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että nimitystoimikunnan ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 30. maaliskuuta 2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 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

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

Todettiin, että yhtiö on järjestänyt EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2026 tilintarkastusta koskien.

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 palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18 § Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Merkittiin, 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 uudelleen 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.

19 § 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 päättämään enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouksen julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. 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 ja/tai pantiksi ottamisen 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 ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta, joka on ollut nähtävänä 30. maaliskuuta 2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Merkittiin, ettei tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä eikä tyhjiä ääniä ollut.

20 § 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 30. maaliskuuta 2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Merkittiin, ettei tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä eikä tyhjiä ääniä ollut.

21 § 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 internetsivuilla viimeistään 12.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja päätti kokouksen kello 17:15.

[Allekirjoitussivu jäljempänä]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

JOHANNA JUUREVA
Johanna Juureva
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUHO ANTILA
Juho Antila

Liitteet

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