

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 24.4.2024 klo 13:00 – 13:48
Paikka Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo
Läsnä

Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetussa ääniluettelossa ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistaja ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Kokouspaikalla läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marko Sipilä, toimitusjohtaja Heikki Pesu, yhtiön tilintarkastaja Timo Helle, talousjohtaja Patrik Hämälä, konsernilakimies Jetro Tilhe, kokouksen puheenjohtajaksi ehdolla oleva varatuomari Jari Sonninen, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Tuula Haataja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marko Sipilä avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jari Sonninen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön konsernilakimiehen Jetro Tilhen.

Äänestysmenettely

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–17 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä 1 506 278 osaketta ja ääntä. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 1 223 983 osaketta ja ääntä, edustaen noin 81,26 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä, kannattivat kaikkia äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 281 905 ennakkoon annettua ääntä ja osaketta, äänestivät tyhjää asialistan kohdissa 7, 8, 9, 10, 15, 16 ja 17. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 390 ennakkoon annettua ääntä ja osaketta, äänestivät tyhjää asialistan kohdissa 12, 15, 16, ja 17. Kukaan ennakkoon äänestäneistä osakkeenomistajista ei vastustanut äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia.

Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Osakkeenomistaja äänilipun numerolla 13 esitti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Patrik Hämälää ja Marko Sipolaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Patrik Hämälä ja Marko Sipola.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 3.4.2024 julkaistulla yhtiötiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat näin olleet kokonaisuudessaan saatavilla 3.4.2024 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Merkittiin, että tilinpäätöksiäsiakirjat tilikaudelta 2023 ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilta 11.3.2024 alkaen.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 3.4.2024. Kokouskutsu oli julkaistu 3.4.2024 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Lisäksi yhtiön johdolle on voitu esittää ennakkoon osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 5.4.2024 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä yhtiön johdolle ei ole esitetty kysymyksiä.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1 508 867 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Pesu piti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2023-31.12.2023 sekä kuluvan vuoden aikana.

Osakkeenomistaja äänilipun numerolla 6 esitti kysymyksen yhtiön kilpailijoista. Toimitusjohtaja vastasi, että yhtiöllä on suuria ja pieniä kilpailijoita.

Suurimpina kilpailijoina toimitusjohtaja mainitsi kotimaisista toimijoista esimerkkinä Caverionin ja eurooppalaisista suurista pörssiyrityksistä esimerkkinä Bilfingerin. Lisäksi toimitusjohtaja totesi, että yhtiöllä on myös paljon paikallisia kilpailijoita eri kokoluokissa.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 11.3.2024 alkaen, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Timo Helle esitteli tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilintarkastuskertomuksen, joka sisältyy yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin liitteessä 4.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2024 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 3.5.2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.4.2024 ja osingonmaksupäivä 3.5.2024.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023.

10 Hallituksen jäsenten palkkiot

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien esityksen ja päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin hallituksen aikaisemmista jäsenistä Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen ja Sakari Toikkanen, sekä uutena hallituksen jäsenenä Tuula Haataja (s. 1964, KTM).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetuista henkilöistä Ilkka Tykkyläinen, Terhi Kauppi ja Sakari Toikkanen ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Tuula Haataja esittäytyi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen Marko Sipolan, Ilkka Tykkyläisen, Sakari Toikkasen sekä Tuula Haatajan.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Riku Vuorinen (Grant Thornton) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Riku Vuorinen (Grant Thornton) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton).

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen;

Omien osakkeiden hankkiminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti;

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapainoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 saakka.

Omien osakkeiden luovuttaminen

Päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta.

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista luovuttamisen ehdoista.

Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhen-

kilöston sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti;

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutetaan päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppojen toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilösten sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 2.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

18 Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

19 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 tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:48

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jari Sonninen

Vakuudeksi:

Jetro Tilhe

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Marko Sipola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Patrik Hämälä

LIITTEET

Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2: Yhtiökokouskutsu

Liite 3: Ennakkoäänestyksen tulokset

Liite 4: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Liite 5: Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 6: Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende