

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 29.4.2025 klo 13:00 – 13:41
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 osakkeenomistajat 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 Riku Vuorinen, talousjohtaja Eemil Kronqvist, konsernilakimies Jetto Tilhe, kokouksen puheenjohtajaksi ehdolla oleva varatuomari Jari Sonninen, 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 Jetto Tilhen.

Äänestysmenettely

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvosuostili, olivat voineet äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–18 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 ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä 1 599 223 osaketta ja ääntä. Ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 1 599 223 osaketta ja ääntä, edustaen 100 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä, kannattivat äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia kohdissa 7 – 16 ja 18.

Ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 1 598 723 ennakoon annettua ääntä ja osaketta, edustaen 99,96 % kaikista ennakoon annetuista äänistä, kannattivat äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia kohdassa 17. Ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 500 ennakoon annettua ääntä ja osaketta, vastustivat äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia kohdassa 17.

Yhteen veto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoon 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 12 esitti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Eemil Kronqvistia ja Marko Sipolaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Eemil Kronqvist ja Marko Sipola.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.4.2025 julkistetulla yhtiötiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat näin olleet kokonaisuudessaan saatavilla 4.4.2025 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2024 ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilta 10.3.2025 alkaen.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 4.4.2025. Kokouskutsu oli julkaistu 4.4.2025 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 ennakoon osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 9.4.2025 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 ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 14 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1 881 278 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 1.1.2024-31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Pesu piti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2024-31.12.2024 sekä kuluvan vuoden aikana.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 10.3.2025 alkaen, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Riku Vuorinen esitteli tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilintarkastuskertomuksen, joka sisältyy yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin liitteessä 4.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2025 ja ehdotettu osingonmaksupäivä 9.5.2025.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2025 ja osingonmaksupäivä 9.5.2025.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024 - 31.12.2024.

Todettiin, että hallituksen jäsenenä toimivat osakkeenomistajat eivät esteellisinä osallistuneet päätöksentekoon.

10 Hallituksen jäsenten palkkiot

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 % 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 48 % 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 48 % yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaisi tehtävissään ja hallitukseen valittaisiin näin ollen hallituksen aikaisemmista jäsenistä Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen, Sakari Toikkanen, sekä Tuula Haataja.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

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

13 Tilintarkastajan valitseminen ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 % 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). Tilintarkastaja toimisi osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen nojalla myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

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). Tilintarkastaja toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen nojalla myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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. Pääöstä 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 markkinapaikoilla, 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 30.4.2026 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 30.4.2026 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 30.4.2026 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 suuruista 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 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdasta 9 ilmenevien seikkojen lisäksi tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen kohta 9 muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdasta 9 ilmenevien seikkojen lisäksi tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”9. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

- 1. tilinpäätös ja toimintakertomus;*
- 2. tilintarkastuskertomus;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- 6. hallituksen jäsenen palkkiosta;*
- 7. muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle;*
- 8. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

valittava tarvittaessa:

- 9. hallituksen jäsenet sekä*
- 10. tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä kestävyysraportoinnin varmentaja.”*

19 Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

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 tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:41

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jari Sonninen

Vakuudeksi:

Jetro Tilhe

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Marko Sipola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Eemil Kronqvist

LIITTEET

Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2: Yhtiökokoukscutsu

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