

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 29.4.2026 klo 13:00 – 13:33
Paikka Innopoli 2, Tekniikantie 14, Espoo
Läsnä

Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta 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 Riku Vuorinen, talousjohtaja Eemil Kronqvist, konsernilakimies Jetro Tilhe, hallituksen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva varatuomari Jari Sonninen, kokouksen puheenjohtajaksi ehdolla oleva varatuomari Juha Väyrynen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marko Sipilä avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön konsernilakimiehen Jetro Tilhen.

Äänestysmenettely

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvoosuustili, 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 muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä 1.946.212 osaketta ja ääntä edustaen 99,76 % kaikista yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista ja äänistä. Kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat kannattaneet äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia kohdissa 11 ja 13 - 17.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 1.664.307 ennakkoon annettua ääntä ja osaketta, edustaen 85,52 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä, olivat kannattaneet äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia kohdissa 7–10.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 1.900.925 ennakkoon annettua ääntä ja osaketta, edustaen 97,67 % kaikista ennakkoon

annetuista äänistä, olivat kannattaneet äänestyksen kohteena olleita päätösehdotuksia kohdassa 12. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 45.287 ennakkoon annettua ääntä ja osaketta, olivat vastustaneet äänestyksen kohteena ollutta päätösehdotusta kohdassa 12.

Yhteen veto 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

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pekka Luhtala ja Eemil Kronqvist.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 8.4.2026 yhtiötiedotteella osana yhtiökokouskutsua. Kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet saatavilla 8.4.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2025 olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 16.2.2026 alkaen.

Yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön verkkosivuilla 8.4.2026. Yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli laillinen ja päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Lisäksi yhtiön johdolle oli voitu esittää ennakkoon osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä 10.4.2026 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä yhtiön johdolle ei ollut esitetty kysymyksiä.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista oli laadittu ääniluettelo, jonka mukaan kokouksen alkaessa siinä oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1.950.862 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Tilikauden 1.1.2025-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Pesu piti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2025–31.12.2025 sekä kuluvan vuoden aikana.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 16.2.2026 alkaen ja että ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja Riku Vuorinen esitteli tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilintarkastuskertomuksen, joka sisältyy yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin liitteessä 4.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiö jakaa 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.5.2026 ja osingonmaksupäivä 11.5.2026.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.5.2026 ja osingonmaksupäivä 11.5.2026.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025.

Hallituksen jäseninä toimivat osakkeenomistajat eivät esteellisinä osallistuneet päätöksentekoon.

10 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä yli 46 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, 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 korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä yli 46 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä yli 46 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan hallituksen aikaisemmista jäsenistä Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen, Sakari Toikkanen ja Tuula Haataja sekä uutena jäsenenä Jari Sonninen.

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

Valittiin yhtiön hallituksen jäseniksi Marko Sipola, Ilkka Tykkyläinen, Sakari Toikkanen, Tuula Haataja ja Jari Sonninen.

13 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä yli 46 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Riku Vuorinen (Grant Thornton) ja varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton). Tilintarkastaja toimisi myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

Valittiin tilintarkastajaksi KHT Riku Vuorinen ja varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle. Tilintarkastaja toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

Hallitus oli ehdottanut, 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 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 varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.4.2027 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 avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.4.2027 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus oli ehdottanut, 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 avainhenkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.4.2027 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus oli ehdottanut, 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.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

18 Kokouksen päättäminen

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 11.5.2026.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia asiallisesti läpiviedystä kokouksesta ja päätti kokouksen klo. 13:33.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Juha Väyrynen

Vakuudeksi:

Jetro Tilhe

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Pekka Luhtala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Eemil Kronqvist

LIITTEET

Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2: Yhtiökokouskutsu

Liite 3: Ennakkoäänestyksen tulokset

Liite 4: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

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

This document contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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