

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 2.4.2020 kello 14

Paikka: Elisan pääkonttori, Ratavartijankatu 5, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksen pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi Aino Rättyän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 28.1.2020 julkistetulla pörssitiedotteella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu 29.1.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat Nordea Bank Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch, Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminta, Euroclear Bank SA, Danske Bank A/S ja Clearstream olivat toimittaneet yhtiölle ilmoituksia edustamiensa osakkeenomistajien antamista äänestysohjeista.

Puheenjohtaja totesi, että mainituissa ilmoituksissa oli todettu, että kyseiset omistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää äänntenlaskentaa, mikäli ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Lisäksi todettiin, että tänä vuonna myös jotkut suorarekisteröidyt osakkeenomistajat ovat antaneet yhtiölle etukäteen vastaavia ilmoituksia äänestysohjeista.

Yhteenvedo sekä hallintarekisteröityjen että suorarekisteröityjen ilmoituksista asiakohdittain esitettiin yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen osakkeenomistajien edustaja ilmoitti hyväksyvänsä edellä mainitun menettelyn ja vahvisti äänestysohjeiden noudattamisen yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo hallintarekisteröityjen ja suorarekisteröityjen osakkeenomistajien toimittamista äänestysohjeista sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Veli Siitonen.

Päätettiin, että ääntenlaskun valvojat valitaan vasta, mikäli kokouksessa päädytään äänestämään ja järjestämään ääntenlasku.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.1.2020 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite on julkaistu 4.2.2020 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Poikkeusoloista johtuen yhtiö on lisäksi antanut kokouspaikan muutosta ja kokouksen poikkeusjärjestelyitä koskevan pörssitiedotteen 20.3.2020. Tätä koskeva ilmoitus on julkaistu myös Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 28.3.2020. Lisäksi todettiin, että yhtiö on järjestänyt Messukeskukseen kokouspaikan muutosta koskevan tiedotteen sekä kuljetuksen Messukeskuksesta kokouspaikalle.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti oli nähtävänä kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja kokouspaikan muutosta koskevat ilmoitukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 1a-f).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 1908 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai

lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 80 124 809 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 ja Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 11.3.2020 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetietoineen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila piti katsauksen, joka sisälsi avainluvut tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Todettiin, että tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4 ja Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2019 lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,85 euroa/osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 6.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 15.4.2020. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset voiton käsittelystä ja osingon maksusta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan

- koko tilikauden 2019 ajan yhtiön hallituksessa toimineita hallituksen jäseniä Clarisse Berggårdhia, Petteri Koposta, Leena Niemistöä, Seija Turusta, Anssi Vanjokea ja Antti Vasaraa
- 3.4.2019 lähtien hallituksessa toiminutta Kim Ignatiusta
- 3.4.2019 asti hallituksessa toiminutta Raimo Lindiä sekä
- toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilaa.

Todettiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat esteellisiä tämän kohdan käsittelyssä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § PALKITSEMISPOLITIikka

Esitettiin yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut yhtiökokouskutsun liitteenä sekä nähtävänä yhtiön internetsivuilla 29.1.2020 lähtien.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKULUJEN KORVAUSERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen vuosi- ja kokouspalkkioiden muuttamista. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 123.000 euroa (120.000 euroa vuonna 2019), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 82.000 euroa (80.000 euroa vuonna 2019) ja hallituksen jäsenille 67.000 euroa (65.000 euroa vuonna 2019), minkä lisäksi kokouspalkkiona 750 euroa (700 euroa vuonna 2019) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2020 vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle Clarisse Berggårdhin, Kim Ignatiuksen, Seija Turusen, Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran uudelleenvalintaa. Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Topi Manner ja Eva-Lotta Sjöstedt. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen seuraavat henkilöt:

Anssi Vanjoki puheenjohtajaksi,
Clarisse Berggårdh varapuheenjohtajaksi,
Kim Ignatius jäseneksi
Topi Manner jäseneksi
Eva-Lotta Sjöstedt jäseneksi.
Seija Turunen jäseneksi ja
Antti Vasara jäseneksi

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2020 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

16 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N JA 11 §:N MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n ("Kokouskutsu") ensimmäisen kappaleen jälkimmäisen virkkeen muuttamista siten, että tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite voidaan julkaista sanomalehdessä hallituksen niin päättäessä. Ehdotetun muutoksen seurauksena edellä mainittuja tietoja ei olisi välttämätöntä julkaista sanomalehdessä, vaan päätösvalta asiassa olisi hallituksella.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 10 §:n ensimmäinen kappale kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti, 10 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

"10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiö voi lisäksi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä."

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ("Varsinainen yhtiökokous") muuttamista siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä (muutetun 11 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä (muutetun 11 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 7), sekä 11 §:n toisen kappaleen nykyisten alakohtien 6–9

numeroinnin muuttamista edellä mainittujen muutosten seurauksena siten, että kyseiset alakohdat olisivat jatkossa 11 §:n alakohtia 8–11.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”11 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ja 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. tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

10. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja;
- ja
11. tilintarkastaja.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä osakkeesta säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa

hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 3.4.2019 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

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

18 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Ehdotuksen mukaan yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 15.000.000 kappaletta. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2021 saakka ja se päätäisi 12.4.2018 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa tästä päivästä. Lisäksi tallenne webcast-lähetyksestä tulee poikkeuksellisesti olemaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.57.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:


Aino Rättyä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Veli Siitonen

LIITTEET

- Liite 1a Kokouskutsu yhtiön internetsivuilla
- Liite 1b Ilmoitus kokouskutsusta Helsingin Sanomat 4.2.2020
- Liite 1c Ilmoitus kokouskutsusta Hufvudstadsbladet 4.2.2020
- Liite 1d Pörssitiedote 20.3.2020
- Liite 1e Ilmoitus kokouspaikan muutoksesta ja poikkeusjärjestelyistä Helsingin Sanomat 28.3.2020
- Liite 1f Ilmoitus kokouspaikan muutoksesta ja poikkeusjärjestelyistä Hufvudstadsbladet 28.3.2020
- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet