

PÖYTÄKIRJA ELISA OYJ
Nro 1/2026

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1.4.2026

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 1.4.2026 kello 14

Paikka: Messukeskus Siipi, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet (Pia Källia lukuun ottamatta), toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja kokoushenkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Rannikko, joka kutsui sihteeriksi Aino Rättyän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella 8.1.2026 sekä samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu yhtiön internetsivuilla 30.1.2026 sekä samana päivänä pörssitiedotteella.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2026 osaksluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja selosti ennakoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ottaen huomioon yhtiökokouksessa edustettujen osakkeitten kokonaismäärä, ennakoäänestyksessä kaikki asialistalla olevat ehdotukset ovat saaneet niiden hyväksymiseen riittävän äänimäärän. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien

äänien määrä ennakkoäänestyksen yhteenvetoluettelon mukaisena. Siltä osin, kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei vastustavia ääniä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtaja totesi vielä, että mikäli asiassa ei muuta tuoda esille, katsotaan osakkeenomistajien kannattaneen yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAT

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti-Jussi Hirvonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tanja Mansikka ja Jyri Järvihaavisto.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.1.2026 yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5. LÄSNÄOLIJAT JA ÄÄNILUETTELO

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat mukaan lukien 2 523 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 96 584 301 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 2025 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 4.3.2026 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 Topi Manner piti katsauksen, joka sisälsi avainluvut tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 sekä vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Terhi Mäkinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

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.

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 342 494 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 81 663 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8. TASEEN OSOITTAMA VOITTO JA OSINGONMAKSU

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2025 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2025 perusteella jaetaan osinkoa yhteensä enintään 2,40 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan neljässä erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 7.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän maksupäivä on 15.4.2026.

Lisäksi hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 1,80 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolmessa samansuuruisessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erilliset osingonjakopäätökset kustakin erästä siten, että osingonmaksun alustavat täsmäytys- ja maksupäivät ovat alla mainitut. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Alustavat täsmäytyspäivät	Alustavat maksupäivät	Alustavat määrät
20.7.2026	29.7.2026	0,60 euroa/osake
26.10.2026	4.11.2026	0,60 euroa/osake

10.2.2027

17.2.2027

0,60 euroa/osake

Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksuerän täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä ja osingonmaksusta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 898 534 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1384 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9. VASTUUVAPAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauspäätös tilikaudelta 2025 koskee seuraavia henkilöitä:

- koko tilikauden 2025 hallituksessa toimineita Christoph Vitzthumia, Maher Chebboa, Kim Ignatiusta, Katariina Kravia, Pia Källia ja Eva-Lotta Sjöstedtiä;
- 2.4.2025 asti hallituksessa toimineita Anssi Vanjokea ja Antti Vasaraa;
- 2.4.2025 alkaen hallituksessa toimineita Tuomas Hyyryläistä ja Urs Schaeppia; sekä
- koko tilikauden 2025 toimitusjohtajana toiminutta Topi Manneria.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 128 614 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 173 603 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10. PALKITSEMISRAPORTTI

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 5.2.2026 ja ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 203 081 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja

osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 235 815 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Markus Aho esitteli toimikunnan ehdotukset kohtiin 11, 12, 13 ja 20. Uudet ehdotetut hallituksen jäsenet René Lindell ja Jane Silber esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista ja kokouspalkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 165 000 euroa (160 000 euroa vuonna 2025), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 91 000 euroa (89 000 euroa vuonna 2025) ja hallituksen jäsenille 74 000 euroa (73 000 euroa vuonna 2025). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2025). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2025).

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, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille vuoden 2026 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen 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 päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 319 996 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 759 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 110 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Tuomas Hyyryläinen, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Urs Schaeppi, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum, sekä uusina jäseninä René Lindell ja Jane Silber toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Christoph Vitzthum ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemisesta. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Christoph Vitzthum, varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi ja muiksi jäseniksi Tuomas Hyyryläinen, Kim Ignatius, Pia Käll, Urs Schaeppi, Eva-Lotta Sjöstedt, René Lindell ja Jane Silber.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 359 205 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Kim Ignatius esitteli tilintarkastajaa ja kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevat hallituksen ehdotukset kohtiin 14, 15, 16 ja 17.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkioksi ja matkakulujen korvausperusteiksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 983 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 933 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2026 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi

tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 272 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOT JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että hallitus on kokouskutsussa todetun mukaisesti ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio ja korvataan matkakulut yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan esittämän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi ja matkakulujen korvausperusteiksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 560 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 915 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2026 yhtiökokous valitsee yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, KRT Terhi Mäkinen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 118 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

Hallitus ehdottaa, että 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, investointien rahoittamiseksi, 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 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 2.4.2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 123 985 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 12 350 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että 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, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 2.4.2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 400 822 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 1 442 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20. NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut muutoksia nimitystoimikunnan vuosittaisen nimeämisen ajankohtaan; nimitysoikeutta koskeviin käytäntöihin sellaisten osakkeenomistajien osalta, joiden hajautetut omistukset lasketaan yhteen; nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta ja päätöksenteon yksimielisyyttä koskeviin kohtiin sekä ehdotusten valmistelua ja työjärjestyksen muuttamista koskeviin kohtiin. Lisäksi työjärjestykseen on ehdotettu pienempiä teknisluonteisia muutoksia ja päivityksiä. Ehdotettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys muutetussa muodossaan on ollut ehdotuksen liitteenä. Lisäksi vertailu voimassa olevaan nimitystoimikunnan työjärjestykseen on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat eivät olleet vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 2 843 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

21. 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.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Riikka Rannikko
DACD531A33114F1...
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

Signed by:
Aino Rättäjä
7D06649E69144C...
Aino Rättäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Antti-Jussi Hirvonen
778D778AE33048F...
Antti-Jussi Hirvonen

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu yhtiön internetsivuilla
- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä