

## **ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 2.4.2025 kello 14

**Paikka:** Messukeskus Siipi, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa.

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

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 pörssitiedotteella 13.12.2024 sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu pörssitiedotteella 31.1.2025 sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2025 osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–21 osalta.

Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Puheenjohtaja selosti ennakoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että ennakoäänestyksessä kaikki asialistalla olevat ehdotukset, ottaen huomioon

yhtiökokouksessa edustettujen osakkeitten kokonaismäärä, ovat saaneet niiden hyväksymiseen riittävän äänimäärän.

Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä ennakoäänestyksen yhteenvedon mukaisena. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman asianmukaista vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin vastustavina ääнинä, vaan tyhjinä ääнинä.

### **3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJA JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAT**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Eerola.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Teemu Kokko ja Jyri Järvihaavisto.

### **4. KOKOUKSEN LAILLISUUS**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.1.2025 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 2 614 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 96 087 055 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 2024 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 26.2.2025 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.–31.12.2024.

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.–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustaneet ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 401 468 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta. Ennakoon äänestäneistä osakkeenomistajista osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 120 289 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## **8. TASEEN OSOITTAMA VOITTO JA OSINGONMAKSU**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2024 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2024 perusteella jaetaan osinkoa 2,35 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 1,18 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 4.4.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 11.4.2025.

Osingon toinen erä 1,17 euroa osakkeelta ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 17.10.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 24.10.2025.

Mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

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 829 027 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 352 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 9. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauspäätös tilikaudelta 2024 koskee seuraavia henkilöitä:

- koko tilikauden 2024 hallituksessa toimineita Anssi Vanjokea, Maher Chebboa, Kim Ignatiusta, Katariina Kravia, Pia Källia, Eva-Lotta Sjöstedtiä ja Antti Vasaraa
- 12.4.2024 lähtien hallituksessa toiminutta Christoph Vitzthumia,
- 29.2.2024 asti toimitusjohtajana toiminutta Veli-Matti Mattilaa ja
- 1.3.2024 lähtien toimitusjohtajana toiminutta Topi Manneria.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 636 029 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 300 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 10. PALKITSEMISRAPORTTI

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 6.2.2025 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 11 785 015 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 267 343 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 11. PALKITSEMISPOLITIikka

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on julkaistu

pörssitiedotteella 6.2.2025 ja ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä kokouspaikalla.

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 13 212 339 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 445 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA KULUJEN KORVAUPERUSTEET**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Markus Aho esitteli toimikunnan ehdotukset kohtiin 12, 13 ja 14.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista ja kokouspalkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 160 000 euroa (150 000 euroa vuonna 2024), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 89 000 euroa (87 000 euroa vuonna 2024) ja hallituksen jäsenille 73 000 euroa (72 000 euroa vuonna 2024). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2024). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2024).

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 2025 ensimmäistä 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 päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 520 897 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 666 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## **13. 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 kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 548 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta tai äänestäneet tyhjää.

#### **14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum. Toimikunta on ehdottanut edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Tuomas Hyyryläinen ja Urs Schaeppi.

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 Maher Chebbo, Kim Ignatius, Pia Käll, Eva-Lotta Sjöstedt, Tuomas Hyyryläinen ja Urs Schaeppi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 879 573 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta tai äänestäneet tyhjää.

#### **15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEET**

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Kim Ignatius esitteli tilintarkastajaa ja kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevat hallituksen ehdotukset kohtiin 15, 16, 17 ja 18.

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 3 918 657 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 466 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## **16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 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 979 232 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta tai äänestäneet tyhjää.

## **17. 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 479 837 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 14 957 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## **18. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2025 yhtiökokous valitsee yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (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 443 120 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta tai äänestäneet tyhjää.

## 19. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää ("Yhtiökokous") muutetaan lisäämällä siihen määräykset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja matkakulujen korvausperusteista päättämisestä (kohta 8) sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta (kohta 11). Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 11 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

### *11 § Yhtiökokous*

*Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). 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, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista;*
- 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;*

#### *valittava*

- 10. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja; ja*
- 11. tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja.*

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 449 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 331 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 20. 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 12.4.2024 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 238 645 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 667 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## **21. 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 määritellyn 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 12.4.2024 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 727 950 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 866 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 22. 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 16.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:

  
Aino Rättyä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Kari Eerola

## **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