

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

**Aika:** 8.4.2021 kello 13

**Paikka:** Elisan pääkonttori, Ratavartijankatu 5, Helsinki

**Läsnä:** Elisa Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 677/2020 nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Läsnä kokouspaikalla olivat tästä syystä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, yhtiökokouksen puheenjohtaja, sihteeri, äänenlaskunvalvoja ja pöytäkirjantarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

### **1 §** **KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anssi Vanjoki avasi kokouksen.

### **2 §** **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Aino Rättyän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 30.11.2020 julkistetulla pörssitiedotteella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokoukskutsu on julkistettu 28.1.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Lisäksi puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen järjestelyistä seuraavaa:

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen lain 677/2020 nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Samasta syystä myöskään tilintarkastaja tai yhtiön johto hallituksen

puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta eivät osallistu kokoukseen paikan päällä.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon yhtiökokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaisen lain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on ollut oikeus tehdä äänestyksen otettavia vastaehdotuksia 4.2.2021 mennessä. Yhtiölle ei ole toimitettu määräaikaan mennessä äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Yhtiön johdolle voitu esittää kysymyksiä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla 19.3.2021 asti. Yhtiölle ei ole esitetty kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut vastustaa kaikissa asiakohdissa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa äänestyskohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei ole kaikissa asiakohdissa sama.

Osakkeenomistajat ja muu yleisö ovat voineet seurata yhtiökokousta suorana webcast-lähetyksenä sekä jälkikäteen tallenteena yhtiön kotisivuilla elisa.fi/yhtiokokous. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen.

### **3 §**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintoimitus Anne Vainio.

### **4 §**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.1.2021 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite on julkaistu 10.2.2021 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain mukaisesti ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 1a-c).

## 5 §

### LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet ja äänestäneet ennakkoon kokouskutsussa mainitun ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 2 159 osakkeenomistajaa edustaen 80 890 637 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2 ja Liite 3).

## 6 §

### VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 17.3.2021 alkaen.

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.–31.12.2020.

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.

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 17.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, oli esitetty yhtiökokoukselle.

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

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 889 478 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 80 770 890 ääntä vastaten 100% annetuista

äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 118 588 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

## **8 §**

### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2020 lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2020 perusteella osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,95 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.4.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 889 169 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 80 498 596 ääntä vastaten noin 99,5 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 372 071 ääntä vastaten noin 0,5 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 502 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä ja osingonmaksusta.

## **9 §**

### **VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että vastuuvapauspäätös tilikaudelta 2020 koskee seuraavia henkilöitä:

- koko tilikauden 2020 hallituksessa toimineita Clarisse Berggårdhia, Kim Ignatiusta, Seija Turusta, Anssi Vanjokea ja Antti Vasaraa.
- 2.4.2020 lähtien hallituksessa toimineita Topi Manneria ja Eva-Lotta Sjöstedtiä
- 2.4.2020 asti hallituksessa toimineita Petteri Koposta ja Leena Niemistöä sekä
- toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilaa.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 786 311 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 79 759 434 ääntä vastaten noin 98,9 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 905 997 ääntä vastaten noin 1,1 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 120 880 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

## **10 §**

### **PALKITSEMISRAPORTTI**

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Todettiin, että koska osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 887 487 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 215 040 ääntä vastaten noin 50,1 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 40 086 633 ääntä vastaten noin 49,9 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 585 814 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

## **11 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen vuosi- ja kokouspalkkioiden muuttamista. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 126 000 euroa (123 000 euroa vuonna 2020), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 84 000 euroa (82 000 euroa vuonna 2020) ja hallituksen jäsenille 69 000 euroa (67 000 euroa vuonna 2020). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (750 euroa vuonna 2020 riippumatta hallituksen jäsenen asuinmaasta tai kokouksen järjestämispaikasta).

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 2021 vuosineljännestä koskevan osavuositatsauksen 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 665 823 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 79 857 928 ääntä vastaten noin 99 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 789 681 ääntä vastaten noin 1 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 214 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkiosta ja kulujen korvaamisperusteista.

## **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 ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2020).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 888 975 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 80 806 294 ääntä vastaten noin 99,9 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 64 002 ääntä vastaten noin 0,1 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 679 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

## **13 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Clarisse Berggårdh, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Seija Turunen, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Maher Chebbo.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 886 691 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 67 330 844 ääntä vastaten noin 86,1 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 10 831 455 ääntä vastaten noin 13,9 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 2 724 392 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemisesta. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Anssi Vanjoki, varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh ja muiksi jäseniksi Maher Chebbo, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Seija Turunen ja Antti Vasara.

#### **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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 888 625 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 79 346 959 ääntä vastaten noin 98,1 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 522 763 ääntä vastaten noin 1,9 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 903 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkioksi ja matkakulujen korvauserusteiksi.

#### **15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2021 yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Aaltonen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 888 912 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 78 070 627 ääntä vastaten noin 96,5 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 799 783 ääntä vastaten noin 3,5 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 18 502 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

#### **16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli 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, 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 2.4.2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 888 795 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 79 897 586 ääntä vastaten noin 98,8 % annetuista äänistä ja noin 98,8 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 962 057 ääntä vastaten noin 1,2 % annetuista äänistä ja noin 1,2 % edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 29 152 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **17 §**

### **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:

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 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 2.4.2020 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 80 886 711 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 80 362 049 ääntä vastaten noin 99,4 % annetuista äänistä ja noin 99,4 % edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 505 289 ääntä vastaten noin 0,6 % annetuista äänistä ja noin 0,6 % edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 19 373 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **18 §**

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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 olemaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:

  
Aino Rättyä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Anne Vainio

## LIITTEET

- Liite 1a Kokouskutsu yhtiön internetsivuilla
- Liite 1b Ilmoitus kokouskutsusta Helsingin Sanomat 10.2.2021
- Liite 1c Ilmoitus kokouskutsusta Hufvudstadsbladet 10.2.2021
- Liite 2 Kokouksen osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenveto ennakkoäänistä