

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.4.2022 kello 13

Paikka: Elisan pääkonttori, Ratavartijankatu 5, Helsinki

Läsnä: Elisa Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Läsnä kokouspaikalla olivat tästä syystä vain hallituksen puheenjohtaja, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiökokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskunvalvoja 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 yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Aino Rättyän.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu 1.12.2021 julkistetulla pörssitiedotteella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu 27.1.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Lisäksi puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen järjestelyistä seuraavaa:

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä väliaikaisen lain 375/2021 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, uusia ehdotettuja hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta eivät osallistu kokoukseen paikan päällä.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon 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 4.2.2022 mennessä. Yhtiölle ei ole toimitettu määräaikaan mennessä äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Yhtiön johdolle voitu esittää kysymyksiä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla 21.3.2022 asti. Yhtiölle ei ole esitetty kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut vastustaa kaikissa asiakohdissa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo 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 lakiasiaintoimittaja Anne Vainio.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.1.2022 yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite on julkaistu 11.2.2022 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 2400 osakkeenomistajaa edustaen 89 784 165 osaketta ja ääntä.

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

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 15.3.2022 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.–31.12.2021.

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 15.3.2022 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 89 780 751 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 89 752 117 ääntä vastaten 100% annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 28 574 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2021 lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2021 perusteella jaetaan osinkoa 2,05 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.4.2022. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 784 108 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 88 986 673 ääntä vastaten noin 99,1 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 797 092 ääntä vastaten noin 0,9 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 343 kappaletta.

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

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauspäättös tilikaudelta 2021 koskee seuraavia henkilöitä:

- koko tilikauden 2021 hallituksessa toimineita Clarisse Berggårdhia, Kim Ignatiusta, Topi Manneria, Eeva-Lotta Sjöstedtiä, Seija Turusta, Anssi Vanjokea ja Antti Vasaraa.
- 8.4.2021 lähtien hallituksessa toiminutta Maher Chebboa ja
- toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilaa.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 672 903 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 88 534 717 ääntä vastaten noin 98,8 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1 074

361 ääntä vastaten noin 1,2 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 63 825 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 § PALKITSEMISRAPORTTI

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Todettiin, että koska osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 2.2.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 779 709 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 66 644 018 ääntä vastaten noin 75,7 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 21 446 979 ääntä vastaten noin 24,3 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 688 712 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 130 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 85 000 euroa ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

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 2022 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 778 709 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 88 943 478 ääntä vastaten noin 99,1 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 828 741 ääntä vastaten noin 0,9 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 6940 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 kahdeksan (8).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan 9 jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 780 065 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 89 776 737 ääntä vastaten noin 100 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 873 ääntä vastaten noin 0 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 455 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Clarisse Berggårdh, Maher Chebbo, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Katariina Kravi ja Pia Kåll.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 780 790 osaketta ja ääntä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 67 102 106 ääntä vastaten noin 76 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 21 142 290 ääntä vastaten noin 24 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 536 394 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, Katariina Kravi, Pia Käll, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt 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 89 779 146 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 87 695 788 ääntä vastaten noin 97,7 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 082 746 ääntä vastaten noin 2,3 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 612 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 2022 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 89 778 538 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 85 665 187 ääntä vastaten noin 95,6 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 920 013 ääntä vastaten noin 4,4 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 193 338 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 8.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 779 633 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 89 643 647 ääntä vastaten noin 99,9 % annetuista äänistä ja noin 99,9 % asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 124 443 ääntä vastaten noin 0,1 % annetuista äänistä ja noin 0,1 % edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 11 543 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 8.4.2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 89 779 889 osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 89 090 652 ääntä vastaten noin 99,2 % annetuista äänistä ja noin 99,2 % edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 684 891 ääntä vastaten noin 0,8 % annetuista äänistä ja noin 0,8 % edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäiden osakkeiden lukumäärä oli 4 346 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 13.58.

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 11.2.2022
- Liite 1c Ilmoitus kokouskutsusta Hufvudstadsbladet 11.2.2022
- Liite 2 Kokouksen osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenveto ennakkoäänistä