

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.4.2023 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 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 18.1.2023 julkistetulla pörssitiedotteella. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu on julkistettu 27.1.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön internet-sivuilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branch (SEB), CitiBank Europe PLC (CitiBank), Euroclear Finland Oy (Euroclear) ja Danske Bank A/S (Danske) olivat toimittaneet yhtiölle ilmoituksia edustamiensa osakkeenomistajien antamista äänestysohjeista.

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

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin palataan tarkemmin palkitsemisraporttia koskevassa asiakohdassa 10 ja yhtiöjärjestysmuutosta koskevassa asiakohdassa 16. Muissa asiakohdissa äänestysohjeista ei tulla tekemään asiakohtaisia pöytäkirjamerkintöjä. Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat ilmoittivat hyväksyvänsä edellä mainitun menettelyn. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat vahvistivat myös äänestysohjeiden pysyneen ennallaan.

Yhteenvetoluettelot SEB:n, CitiBankin, Euroclearin ja Dansken edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAT

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tanja Mansikka.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kristiina Ruuska ja Antti-Jussi Hirvonen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.1.2023 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 2695 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 92.372.867 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 2022 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 14.3.2023 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.–31.12.2022.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Aaltonen 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.–31.12.2022.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITTO JA OSINGONMAKSU

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2022 perusteella jaetaan osinkoa 2,15 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2023 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 19.4.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön omistamille omille osakkeille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä ja osingonmaksusta.

9. VASTUUVAPAAUS HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauspäätös tilikaudelta 2022 koskee seuraavia henkilöitä:

- koko tilikauden 2022 ajan yhtiön hallituksessa toimineita hallituksen jäseniä Anssi Vanjokea, Clarisse Berggårdhia, Maher Chebboa, Kim Ignatiusta, Topi Manneria, Eva-Lotta Sjöstedtiä ja Antti Vasaraa
- 6.4.2022 lähtien hallituksessa toimineita Katariina Kravia ja Pia Källia
- 6.4.2022 saakka hallituksessa toiminutta Seija Turusta ja
- toimitusjohtaja Veli-Matti Mattilaa.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. PALKITSEMISRAPORTTI

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 2.2.2023 ja ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi, että palkitsemisraportin hyväksyminen yhtiökokouksessa edellyttää yksinkertaista ääntenenemmistöä eli yli 50 % annetuista äänistä. Yhtiökokouksessa on edustettuna noin 92,3 miljoonaa osaketta, jolloin yksinkertainen ääntenenemmistö ylittyy noin 46,2 miljoonan osakkeen ja äänen kohdalla.

Puheenjohtaja totesi, että palkitsemisraportin hyväksymistä vastustavia hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita on annettu noin 32,7 miljoonan äänen verran ja lisäksi Nordea Funds Ltd on ilmoittanut edustamiensa rahastojen, joissa on noin 1,6 miljoonaa osaketta, vastustavan palkitsemisraportin hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportin hyväksymistä vastustavia ääniä on tiedossa noin 34,3 miljoonaa kappaletta. Palkitsemisraportin hyväksymistä puoltavia hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita on noin 30,4 miljoonaa kappaletta.

Todettiin, että yhtiökokouksessa ei ole esitetty puheenvuoroja palkitsemisraporttia koskevassa keskustelussa. Puheenjohtaja tiedusteli kuitenkin varmuuden vuoksi vielä suurimpien paikalla olevien osakkeenomistajien, Solidium Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman kantaa hallituksen ehdotukseen. Solidium Oy:n edustaja Pauli Anttila, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustaja Antti-Jussi Hirvonen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja Markus Aho ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien kannattavan hallituksen ehdotusta toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien palkitsemisraportin hyväksymistä puoltavat äänestysohjeet sekä Solidium Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman puoltavat äänet yhteenlaskettuina edustavat noin 51,6 miljoonaa osaketta ja ääntä. Hallituksen ehdotusta palkitsemisraportin hyväksymisestä on näin ollen ilmoittanut kannattavansa selkeä ääntenenemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Asiakohdassa ei esitetty hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastustavia kannanottoja.

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

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA KULUJEN KORVAUSERUSTEET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauli Anttila esitteli toimikunnan ehdotukset kohtiin 11, 12 ja 13.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista ja kokouspalkkion pitämistä ennallaan.

Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 140 000 euroa (130 000 euroa vuonna 2022), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 86 000 euroa (85 000 euroa vuonna 2022) ja hallituksen jäsenille 71 000 euroa (70 000 euroa vuonna 2022). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa (800 euroa vuonna 2022) 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 (1 600 euroa vuonna 2022). Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista.

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 2023 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.

Kirjattiin pöytäkirjaan, että Raimo Granberg (äänilippu 270) ehdotti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 135 000 euroa, mutta ei vaatinut äänestystä asiassa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

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 yhdeksän (9).

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).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle että hallitukseen valitaan uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Käll, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten valitsemisesta. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Anssi Vanjoki, varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi ja muiksi jäseniksi Maher Chebbo, Kim Ignatius, Pia Käll, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt ja Antti Vasara.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT JA MATKAKULUJEN KORVAUSPERUSTEET

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Kim Ignatius esitteli tilintarkastajaa koskevat hallituksen ehdotukset kohtiin 14 ja 15.

Todettiin, että hallitus oli 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.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2023 yhtiökokous valitsee uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

16. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:n (nykyisin "Varsinainen yhtiökokous") ensimmäisen kappaleen muuttamista siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä sekä 11 §:n otsikon muuttamista muotoon "Yhtiökokous" siten, että otsikko kattaisi varsinaisten yhtiökokousten lisäksi myös mahdolliset ylimääräiset yhtiökokoukset. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 11 §:n otsikko sekä ensimmäinen kappale kuuluisivat kokonaisuudessaan seuraavasti, 11 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

*"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)."

Puheenjohtaja totesi, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta edellyttää kvalifioitua ääntenenemmistöä eli yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista noin puolet vastustaa ja puolet kannattaa yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaa ehdotusta.

Asiakohdassa esitettiin useita puheenvuoroja, joissa vastustettiin hallituksen ehdotuksen hyväksymistä tai ehdotettiin sen pois vetämistä tai muuttamista sekä puheenvuoroja, joissa vaadittiin äänestyksen järjestämistä. Puheenjohtaja totesi, että käytännössä kaikki tehdyt ehdotukset tarkoittavat joko hallituksen ehdotuksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Asiakohdassa järjestettiin äänestys näistä vaihtoehdoista.

Merkittiin, että äänestyshetkellä yhtiökokouksessa oli edustettuna 92 323 339 osaketta. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 62 387 973 ääntä vastaten noin 67,58 % annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 29 932 265 ääntä vastaten noin 32,42 % annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hylättyjä äänilippuja oli 3 kappaletta, jotka edustivat yhteensä 1843 osaketta ja ääntä. Tyhjää äänestäiden osakkeiden lukumäärä oli 1258 kappaletta.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esityksen puolesta annetut äänet edustavat yli kahta kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen. Äänestystulos liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan (Liite 7)

17. 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 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 6.4.2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18. 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 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 6.4.2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.27.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:


Aino Rättyä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Tanja Mansikka

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu yhtiön internetsivuilla
- Liite 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liite 7 Äänestystulos