

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 8.4.2021, klo 10.00 Hotel Kämp, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Läsnä Aspo Oyj:n hallitus on väliaikaisen lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Riikka Rannikko, yhtiön lakiasiainjohtaja Toni Santalahti sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 1.

1

Kokouksen avaaminen

Asianajaja Riikka Rannikko avasi yhtiökokouksen. Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Gustav Nybergin etukäteen nauhoitettu puheenvuoro näytettiin webcast-lähetyksen aikana.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Riikka Rannikko. Merkittiin, että asianajaja Riikka Rannikko piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että:

- Vallitsevan koronaviruspandemian vuoksi Aspon hallitus oli päättänyt, että kokous järjestetään etäkokouksena ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.
- Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista seurata yhtiökokousta suoran webcast-lähetyksen kautta edellyttäen, että osakkeenomistaja oli ilmoittautumisen yhteydessä erikseen rekisteröitynyt seuraamaan webcast-lähetystä. Yhtiökokouksen seuraamista webcast-lähetyksen kautta ilman ennakkoäänestämistä ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä webcast-lähetyksen kautta osakkeenomistajan ollut mahdollista esittää kysymyksiä tai äänestää. Lisäksi myös muille kuin osakkeenomistajille ja heidän asiamiehilleen oli annettu mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran webcast-lähetyksen kautta edellyttäen,

että he olivat rekisteröityneet seuraamaan webcast-lähetystä yhtiön internet-sivuilla.

- Osakkeenomistajat olivat voineet käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan yhtiökokouksessa vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja/tai kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten oli myös tullut äänestää ennakkoon.
- Osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakkoon 23.3.2021 klo 16.00 saakka. Mainittuun määräaikaan mennessä ei saatu yhtään ennakkoon esitettyä kysymystä.
- Osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, ovat voineet tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia viimeistään 16.3.2021 klo 16.00 mennessä. Mainittuun määräaikaan mennessä ei saatu äänestykseen otettavia eikä muitakaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia.
- Kokouksen asialistalla olevia kohtia koskeva aineisto on ollut seuraavalla tavalla osakkeenomistajien nähtävänä:
 - Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020 ovat olleet saatavilla 4.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla; ja
 - Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset ovat sisältyneet 11.3.2021 pörssitiedotteella julkistettuun kokouskutsuun, ja ne ja palkitsemispolitiikka ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 11.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla. Yhtiön palkitsemisraportti on ollut kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivulla 4.3.2021 alkaen.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Todettiin, että väliaikaisen lain 677/2020 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Toni Santalahti.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2021 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Lisäksi kutsu oli julkaistu lyhyenä ilmoituksena 12.3.2021 ilmestyneissä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Pörssitiedotteena julkaistu kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

5**Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa 2 kuvatut yhtiökokousmenettelyt.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 100 osakkeenomistajaa edustaen 12.934.947 osaketta ja ääntä ja noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai ääniluettelon laatimiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Merkittiin, että yhtiölle toimitetut äänestysohjeet säilytetään pöytäkirjasta erillään.

Merkittiin lisäksi pöytäkirjaan, että ennakkoon annettujen äänten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö kannattaa jokaista yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

6**Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu katsaus vuoteen 2020 näytettiin webcast-lähetyksen aikana ja että tallenne on yhtiökokouksen jälkeen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa.

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 4.3.2021 julkistama Aspon Vuosi 2020 -julkaisu, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Puheenjohtaja kiitti toimitusjohtaja Aki Ojasta hänen pitkäaikaisesta työstään Aspossa.

7**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.934.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 12.933.122 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.825.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

8**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen**

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 44.628.058,04 euroa, josta tilikauden voitto on 7.216.598,18 euroa.

Merkittiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,18 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 19.4.2021.

Toinen erä 0,17 euroa/osake maksetaan marraskuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 27.10.2021 pidettäväksi sovituksessa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvosuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 29.10.2021 ja osingon maksupäivä 5.11.2021.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.934.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.934.947 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen ja osingonmaksun ajankohdat tilikaudelta 2020.

Merkittiin, että ennen kuin hallitus panee yhtiökokouksen päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty.

9**Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan hallituksen jäseninä olleita Gustav Nybergiä, Mammu Kaariota, Mikael Lainetta, Salla Pöyryä, Risto Saloa (4.5.2020 saakka), Tatu Vehmasta ja Heikki Westerlundia (4.5.2020 alkaen). Toimitusjohtajana on toiminut Aki Ojanen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 5.014.498 osaketta ja ääntä, vastaten noin 16 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 5.012.573 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.925.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

10**Palkitsemisraportin vahvistaminen**

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 4.3.2021 julkistama Aspo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2020 koskeva palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2020 palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.934.647 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.717.235 ääntä, vastaten noin 98 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 213.392 ääntä, vastaten noin 2 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.020.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2020 palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

11**Palkitsemispolitiikan vahvistaminen**

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan. Todettiin, että päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.834.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.617.735 ääntä, vastaten noin 98 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 215.091 ääntä, vastaten noin 2 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.121.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

12**Hallituksen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ja tarkastus- sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajien kokouspalkkiot säilyvät ennallaan ja maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5.400 euroa, varapuheenjohtajalle 4.050 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.700 euroa kuukaudessa sekä valiokunnan puheenjohtajille 1.050 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille 700 euron kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimsuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.834.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 12.819.947 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 15.000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten palkkioista.

13

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.834.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 12.830.676 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 4.271 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi.

14

Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi valitaan Patricia Allam.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.934.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 12.705.184 ääntä, vastaten noin 98 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 213.392 ääntä, vastaten noin 2 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 16.371.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että uuden hallituksen puheenjohtajan Heikki Westerlundin puheenvuoro näytettiin webcast-lähetyksen aikana.

15**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.834.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.834.947 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16**Tilintarkastajan valitseminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut KHT Jukka Vattulaisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.834.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.834.947 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy.

17**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 1,6 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Omien

osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.833.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.833.947 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

18

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 900.000 osaketta. Valtuutusta oli ehdotettu käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa maksua vastaan tai maksutta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.833.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.833.147 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja noin 100 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 800.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

19

Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista ja se sisältää siten myös oikeuden päättää suunnatusta osakeannista, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 1.500.000 osaketta. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.833.947 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.831.326 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja noin 100 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2.321 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 300.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

20

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.08.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Riikka Rannikko
Riikka Rannikko

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Toni Santalahti
Toni Santalahti

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu 11.3.2021 (pörssitiedote)
- Liite 3 Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 4 Palkitsemisraportti
- Liite 5 Palkitsemispolitiikka
- Liite 6 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita
- Liite 8 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään uusien osakkeiden osakeannista