

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika ja paikka** 6.4.2022, klo 10.00 FLIKin Eliel-studio, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

**Läsnä** Aspo Oyj:n hallitus on väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 3 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 toimitusjohtaja Rolf Jansson, hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund, asianajaja Riikka Rannikko, yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja 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**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen.

**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 etäyhteyden välityksellä. Yhtiökokouksen seuraamista etäyhteyden välityksellä ilman ennakoääänestämistä ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä etäyhteyden välityksellä ollut mahdollista esittää osakeyhtiölaissa tarkoitettuja kysymyksiä tai äänestää.

- Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestetään etäyhteyden välityksellä erillinen Q&A-tilaisuus, jossa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiön edustajille chat-toiminnon kautta. Kysymyksiä oli mahdollista esittää chat-toiminnon kautta myös yhtiökokouksen aikana. Q&A-tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta eivätkä siinä tai chat-toiminnon kautta yhtiökokouksen aikana esitettävät kysymykset ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.
- 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 23.3.2022 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 14.3.2022 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 2021 ovat olleet saatavilla 11.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla; ja
  - Kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset ovat sisältyneet 9.3.2022 pörssitiedotteella julkistettuun kokouskutsuun, ja ne ja palkitsemispolitiikka ovat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 9.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla. Yhtiön palkitsemisraportti on ollut kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internetsivulla 11.3.2022 alkaen.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Todettiin, että väliaikaisen lain 375/2021 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

### 3

#### **Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

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

**4****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.3.2022 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Lisäksi kutsu oli julkaistu lyhyenä ilmoituksena 10.3.2022 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 ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 98 osakkeenomistajaa edustaen 12.942.333 osaketta ja ääntä ja noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen 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 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että toimitusjohtaja Rolf Jansson piti katsauksen vuoteen 2021.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomuksen lausunto-osa.

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2022 julkistama Aspon Vuosi 2021 -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.

## 7

### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 12.937.421 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3.912.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

## 8

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta**

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 49.607.316,59 euroa, josta tilikauden voitto on 15.919.603,70 euroa.

Merkittiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko 0,23 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 19.4.2022.

Merkittiin lisäksi hallituksen ehdottaneen yhtiökokouksutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhempänä ajankohtana yhteensä enintään 0,22 euron jakamisesta osakkeelta osinkona ja/tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus päättää 2.11.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisesta osingonjaosta ja/tai pääomanpalautuksesta, kokonaismäärältään enintään 0,22 euroa/osake, joka maksettaisiin marraskuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.942.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.940.246 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen ja osingonmaksun ajankohdan tilikaudelta 2021,

sekä valtuuttaa hallituksen päättämään toisesta osingonjaosta ja/tai pääomanpalautuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 varojenjaon edellytykset eivät enää täyty.

## 9

### **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan hallituksen jäsenenä olleita Patricia Allamia (8.4.2021 alkaen), Mammu Kaariota, Mikael Lainetta, Gustav Nybergiä (8.4.2021 saakka), Salla Pöyryä, Tatu Vehmasta ja Heikki Westerlundia. Toimitusjohtajina ovat toimineet Aki Ojanen (15.8.2021 saakka) ja Rolf Jansson (16.8.2021 alkaen).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 9.140.126 osaketta ja ääntä, vastaten noin 29 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 9.136.214 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3.912.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

## 10

### **Palkitsemisraportin vahvistaminen**

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2022 julkistama Aspo Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2021 koskeva palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2021 palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 11.781.500 ääntä, vastaten noin 91 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.157.196 ääntä, vastaten noin 9 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.637.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa vuoden 2021 palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

## 11

### Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Merkittiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakköäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2022 julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa palkitsemispolitiikan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10.889.163 ääntä, vastaten noin 90 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.174.857 ääntä, vastaten noin 10 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 877.313.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-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 toimitusteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 12.939.246 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

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 seitsemän jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 12.939.246 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

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

### 14

#### Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Mammu Kaario, Mikael Laine, Salla Pöyry, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi valitaan Tapio Kolunsarka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 12.929.098 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 10.148 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**15****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.942.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.934.249 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5.997 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

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 12.942.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.934.249 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5.997 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

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 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.938.646 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja noin 100 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 600 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

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 2023 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 12.941.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.938.096 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja noin 100 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 600 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.637.

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 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.940.783 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.938.096 ääntä, vastaten noin 100 prosenttia annetuista äänistä ja noin 100 prosenttia edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 600 ääntä, vastaten noin 0 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

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

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

**20****Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehtoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 12.942.333 osaketta ja ääntä, vastaten noin 41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.940.246 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.087.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**21****Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.51.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja**

*Riikka Rannikko*  
Riikka Rannikko

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**

*Toni Santalahti*  
Toni Santalahti

**LIITTEET**

- Liite 1      Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2      Kokouskutsu 9.3.2022 (pörssitiedote)
- Liite 3      Tilinpäätös 2021 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