

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 25.4.2025, klo 10.00, Pikku-Finlandia, Karamziniranta 4, 00100 Helsinki.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäseniä, yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan Deloitte Oy:n edustajia, asianajaja Riikka Rannikko sekä läsnä olevat kokousvirkillijat ja teknistä henkilökuntaa.

1
Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron.

2
Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Taru Uotilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Myös hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakoon annetut äänet

lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella osakeyhtiölain vaatima enemmistö kannatti jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Zacharias Nyberg ja Reetta Tuomala.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.4.2025 pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Pörssitiedotteena julkaistu kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on, voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa, ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 17.4.2025 kello 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 22.4.2025 kello 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakoon

ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 108 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 12 960 941 osaketta ja ääntä (41,3 % yhtiön osakkeista ja äänistä).

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten, edustajien ja avustajien lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäseniä, yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan Deloitte Oy:n edustajia, kokouksen puheenjohtaja, muut läsnä olevat kokousvirkailijat sekä teknistä henkilökuntaa.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan osallistumistilanteen ja ääniluettelon liitteen 3 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6

Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Aspon Vuosi 2024 -julkaisu sisältää vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin) ja tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen. Tilinpäätös oli kokouksen puheenjohtajalla ja tilinpäätös on ollut nähtävissä 1.4.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön vuotta 2024 ja tilinpäätöstietoja 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta. Lisäksi toimitusjohtaja esitteli yhtiön eri liiketoimintojen avainlukuja ja keskeisiä tapahtumia. Yhtiön lakiasiainjohtaja Taru Uotila esitteli kestävyysraporttiin ja vastuullisuuteen liittyviä keskeisiä asioita.

KHT, KRT Jukka Vattulainen esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 500.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ilmeni liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2024 jaetaan osinkoa yhteensä 0,19 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, oli ehdotettu maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 29.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 7.5.2025.

Osingon toinen erä, 0,10 euroa osakkeelta, oli ehdotettu maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut toisen osinkoerän maksupäiväksi 6.11.2025.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Päätettiin taseen osoittaman voiton käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

9**Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024**

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat tilikauden 2024 aikana toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Tilikaudella 2024 hallituksen jäseninä ovat toimineet Heikki Westerlund, Patricia Allam, Annika Ekman (12.4.2024 alkaen), Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Salla Pöyry (12.4.2024 asti), Kaarina Ståhlberg ja Tatu Vehmas. Toimitusjohtajana on toiminut Rolf Jansson.

Todettiin, ettei tilintarkastaja ole esittänyt huomautuksia hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnasta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 500.

10

Palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että vuoden 2024 palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 1.4.2025 alkaen. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund esitteli palkitsemisraportin pääkohtia yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2024 palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 271 906.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

11 Hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Roberto Lencioni selosti yhtiökokoukselle tehtyjä nimitystoimikunnan ehdotuksia.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen ja valiokuntien jäsenten palkkioista ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta sekä kokousmateriaaleista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:

- hallituksen jäsen 3 000 euroa / kuukausi
- varapuheenjohtaja 4 400 euroa / kuukausi
- puheenjohtaja 6 000 euroa / kuukausi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut edelleen, että valiokuntien jäsenten sekä puheenjohtajien kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: jäsenille 800 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion oli ehdotettu olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten ja valiokuntien palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen lukumäärästä ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta sekä kokousmateriaaleista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin vahvistaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavalla toimikaudella seitsemän (7).

13**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle hallitukseen valittavista jäsenistä ilmenee liitteenä 2 olevasta kokouskutsusta sekä kokousmateriaaleista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Annika Ekman, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

Päätettiin valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Patricia Allam, Annika Ekman, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund.

14**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen

yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka oli ilmoittanut, että KHT Jukka Vattulainen tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Päätettiin valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Deloitte Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

16

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin maksaa kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka oli ilmoittanut, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Vattulainen tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Päätettiin valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi (KRT), KHT Jukka Vattulaisen.

18

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Kokouksen puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 500.

Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 2 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Kokouksen puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 7 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 500.

Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

20**Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2 500 000 uuden osakkeen osakeannista. Kokouksen puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle ehdotusta.

Päätettiin liitteenä 8 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 500.

Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

21**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 ehdoista.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 500.

Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

22

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset yhtiökokouksessa tehtiin ilman äänestystä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2025.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja päätti kokouksen kello 11.34.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Riikka Rannikko
Riikka Rannikko

Vakuudeksi

Taru Uotila
Taru Uotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Zacharias Nyberg
Zacharias Nyberg

Reetta Tuomala
Reetta Tuomala

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Kokouskutsu 1.4.2025 (pörssitiedote)
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat 2024, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus
- Liite 5 Palkitsemisraportti 2024
- 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