

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika ja paikka** 17.4.2026, klo 10.00, Clarion Hotel Mestari, Fredrikinkatu 51-53, 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 kokousvirkaillijat 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 lakiasiaintoimitusjohtaja 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 äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määränemmistö päätösten 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 ääniä eikä niitä

merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon 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 26.3.2026 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**

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 10.4.2026 kello 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 14.4.2026 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 ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 116 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 12 884 888 osaketta ja ääntä (41,1 % 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 kokousvirkaillijat 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 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että Aspon Vuosi 2025 -julkaisu sisältää vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin) ja tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen. Tilinpäätös oli kokouksen puheenjohtajalla ja tilinpäätös on ollut nähtävissä 24.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Rolf Jansson esitteli toimitusjohtajan katsauksessa yhtiön vuotta 2025 ja tilinpäätöstietoja 31.12.2025 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 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

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

**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 2025 jaetaan osinkoa yhteensä 0,25 euroa osakkeelta, ja ettei Aspö Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan yhdessä erässä.

Osinko, 0,25 euroa osakkeelta, oli ehdotettu maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 21.4.2026. Hallitus oli ehdottanut osingon maksupäiväksi 28.4.2026.

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.–31.12.2025**

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat tilikauden 2025 aikana toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Tilikaudella 2025 hallituksen jäsenenä ovat toimineet Heikki Westerlund, Patricia Allam, Annika Ekman, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, 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. – 31.12.2025.

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

**10****Palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että vuoden 2025 palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 24.3.2026 alkaen. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund esitteli palkitsemisraportin pääkohtia yhtiökokoukselle.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2025 palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 863 030.

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 jäsenten 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 2027 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 2027 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 Alekski Martamo tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

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

**16****Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

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

Päätettiin maksaa lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 17

### **Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka oli ilmoittanut, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Aleksi Martamo tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Todettiin, että varmennus on ehdollinen sille, että yhtiöllä on laissa säädetty velvollisuus laatia varmennettava kestävyysraportti.

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

## 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 ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja tyhjiä ääniä oli 42.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 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 ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja tyhjiä ääniä oli 42.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 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 ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja tyhjiä ääniä oli 42.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## 21

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Todettiin, 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 1 150.

Valtuutus on voimassa vuoden 2027 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 30.4.2026.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja päätti kokouksen kello 11.20.

**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 26.3.2026 (pörssitiedote)
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat 2025, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus
- Liite 5 Palkitsemisraportti 2025
- 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