

## SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 11.5.2022 klo 13.00.

**Paikka:** Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki.

**Läsnä:** Sievi Capital Oyj:n hallitus on väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Antti Kuha, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lennart Simonsen, yhtiön toimitusjohtaja Jussi Majamaa 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 (Liite 1).

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lennart Simonsen avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi seuraamaan kokousta.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Kuha. Merkittiin, että Antti Kuha piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että kokous lähetettiin suorana verkkolähetystenä osakkeenomistajille, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsussa kuvatulla tavalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetysten kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksen aikana. Todettiin, että toimitusjohtajan katsaus nauhoitetaan ja että nauhoite tulee nähtäville yhtiön verkkosivuille yhtiökokouksen jälkeen.

Merkittiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkaistu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 6.4.2022. Määräaikaan 11.4.2022 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 27.4.2022 klo 16.00 mennessä yhtiö oli vastaanottanut yhden osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetun osakkeenomistajan kysymyksen, ja kysymys sekä yhtiön johdon vastaus siihen oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

Merkittiin, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ainoastaan äänestämällä ennakkoon, ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Lennart Simonsen.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 6.4.2022.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 72 osakkeenomistajaa edustaen 17 392 640 osaketta ja ääntä, vastaten noin 29,95 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että varsinainen yhtiökokous oli hyväksynyt kokousjärjestelyt.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella oli laadittu luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Merkittiin, että koska osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että yhtiön toimitusjohtaja Jussi Majamaa esitti verkkolähetyksen aikana toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2021 toiminnasta ja vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 269 413 osaketta, vastaten noin 29,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 17 269 413 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,05 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutus olisi voimassa siitä päättävästä yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti. Yhtiö julkistaisi hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaisi samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Ehdotuksen mukaan valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 318 384 osaketta, vastaten noin 29,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 310 669 ääntä, vastaten noin 99,96 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6 715 ääntä, vastaten noin 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 1 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,05 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta yhdessä tai useammassa erässä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinkoa oli vaatinut 97 614 osaketta vastaten noin 0,17 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Merkittiin, että vähemmistöosinkoa ei tullut maksettavaksi.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Lennart Simonsen, hallituksen puheenjohtaja 29.4.2021 alkaen

Kati Kivimäki, hallituksen jäsen

Taru Narvanmaa, hallituksen jäsen

Juha Karttunen, hallituksen jäsen 29.4.2021 alkaen

Simon Hallqvist, hallituksen jäsen 29.4.2021 alkaen

Tuomo Lähdesmäki, hallituksen puheenjohtaja 29.4.2021 asti

Klaus Renvall, hallituksen jäsen 29.4.2021 asti

Asa-Matti Lyytinen, hallituksen jäsen 29.4.2021 asti

Jussi Majamaa, toimitusjohtaja 1.9.2021 alkaen  
Päivi Marttila, toimitusjohtaja 1.9.2021 asti.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 362 367 osaketta, vastaten noin 29,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 17 281 146 ääntä, vastaten noin 99,80 prosenttia annetuista äänistä, ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 35 233 ääntä, vastaten noin 0,20 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 45 988 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

## **10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen**

Merkittiin, että koska osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 305 359 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 17 217 623 ääntä, vastaten noin 99,72 prosenttia annetuista äänistä, ja palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 48 748 ääntä, vastaten noin 0,28 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 38 988 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## **11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2.300 euroa/kk ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallitus ehdotti lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 305 359 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 269 413 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 560 ääntä, vastaten noin 0,01

prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 34 386 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 305 359 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 299 797 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 560 ääntä, vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 4 002 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **13. Hallituksen jäsenten valinta**

Merkittiin, että yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti on valittava viisi (5) hallituksen jäsentä.

Merkittiin, että Preato Capital AB, joka 31.3.2022 edusti noin 23,23 % yhtiön äänivallasta, ja Mikko Laakkonen, joka 31.3.2022 edusti suoraan ja määräysvalta-yhtiönsä kautta noin 10,37 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Juha Karttunen, Kati Kivimäki ja Taru Narvanmaa ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Timo Mänty ja Harri Sivula. Todettiin, että nykyisistä jäsenistä Simon Hallqvist ja Lennart Simonsen olivat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 151 608 osaketta, vastaten noin 29,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Preato Capital AB:n ja Mikko Laakkosen ehdotuksen puolesta annettiin 17 097 760 ääntä, vastaten noin 99,91 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan annettiin 15 460 ääntä, vastaten noin 0,09 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 38 388 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Preato Capital AB:n ja Mikko Laakkosen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Juha Karttusen, Kati Kivimäen, Taru Narvanmaan, Timo Männyn ja Harri Sivulan toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 304 644 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 090 790 ääntä, vastaten noin 98,76 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 213 854 ääntä, vastaten noin 1,24 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 0 kappaletta.

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

## **15. Tilintarkastajan valitseminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 304 644 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16 995 651 ääntä, vastaten noin 98,41 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 274 607 ääntä, vastaten noin 1,59 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä) oli, 34 386 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

## **16. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella vuosittain, ja tarpeen mukaan myös muutoin, ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon, valintaan ja palkitsemiseen liittyen. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Merkittiin, että ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen, ja yksi (1) jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen, jonka hallitus valitsee keskuudestaan. Nimitystoimikunnan jäsenen nimittämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät sen perusteella, mitkä osakkeenomistajat kunkin vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei käytä nimeämisoikeuttaan, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi oikeutta jäsenen nimittämiseen.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi siihen asti, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 305 359 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 303 199 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 560 ääntä, vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäytyttiin äänestämästä) oli, 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2023 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 305 359 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 14 460 160 ääntä, vastaten noin 83,73 prosenttia annetuista äänistä ja noin 83,56 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 809 253 ääntä, vastaten noin 16,27 prosenttia annetuista äänistä ja noin 16,23 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäytyttiin äänestämästä), oli 35 946 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain

määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2023 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 17 309 804 osaketta, vastaten noin 29,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 243 728 ääntä, vastaten noin 99,90 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,62 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 17 510 ääntä, vastaten noin 0,10 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,10 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty (eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä), oli 48 566 kappaletta.

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

## **19. Kokouksen päättäminen**

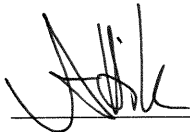
Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 25.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.31.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

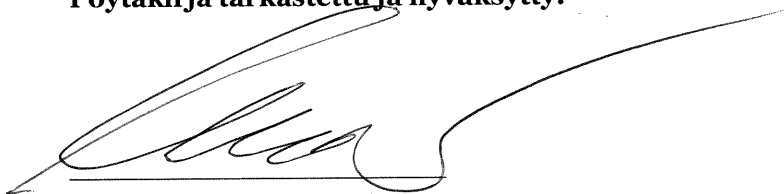


**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**



Antti Kuha

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**



Lennart Simonsen

**LIITTEET**

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo                                       |
| Liite 2 | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu                                   |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat                              |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemisraportti                   |
| Liite 6 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys |