



Sievi Capital Oyj

Varsinainen yhtiökokous

4.5.2023

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen
11. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
20. Kokouksen päättäminen



Toimitusjohtajan katsaus

**Varsinainen yhtiökokous
4.5.2023**

Ville Nikulainen




Sievi Capital

Sievi Capitalin vuosi 2022

Vuosi 2022: Strategiamuutos käyntiin

Uusi strategia

*käynnisti muutosmatkan
pääomasijoitusyhtiöstä kohti
monialakonsernia*

483 m€

*kohdeyhtiöiden
yhteenlaskettu liikevaihto*

14,9 %

nettovelkaantumisaste

+15 %

*KH-Koneet Groupin
liikevaihdon kasvu vuonna
2022*

-9,2 %

oman pääoman tuotto

3 kohdeyhtiötä

kasvoi yritysostoin

Sievi Capital muuttaa toimintansa monialakonserniksi

1.

Sievi Capitalin hallituksen käynnistämän strategiauudistuksen myötä yhtiö muuttaa toimintansa **pääomasijoitus-yhtiöstä moniala-konserniksi vuoden 2023 aikana.**

2.

Keskipitkän aikavälin tavoitteena on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi **teolliseksi konserniksi.**

Rakennemuutos teolliseksi konserniksi etenee tulevana vuosina vaiheittain.

3.

Muiden kohdeyhtiöiden kehittäminen jatkuu entiseen tapaan, ja niistä on tarkoitus irtautua arvонуonnin kannalta optimaalisessa vaiheessa.

Tulevaisuudessa Sievi Capitalin strategiaan **ei enää kuulu pääomasijoitusten tekeminen uusille toimialoille.**

4.

Sievi Capitalin hallitus ehdottaa 4.5.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön **nimen ja toimialan muuttamista** strategiamuutoksen mukaisesti.

5.

Strategiamuutos **ei edellytä Sievi Capitalin osakkeenomistajalta toimenpiteitä.**

Kaupankäynti yhtiön osakkeella jatkuu Nasdaq Helsinki Oy:n päälliställä entiseen tapaan.

KH-Koneet Group on Pohjoismaiden johtavia rakennus- ja maansiirtokoneiden myyjiä

- KH-Koneet Group tarjoaa ensiluokkaiset laitteet, varusteet ja palvelut maanrakennukseen, kiinteistöhuoltoon, viherrakentamiseen ja materiaalinkäsittelyyn
- Toimii rakennus- ja maansiirtokoneiden myyjänä ja maahantuojana Suomessa ja Ruotsissa
- Liiketoiminta kattaa uusien ja käytettyjen koneiden myynnin, vuokraustoiminnan, huollon, varaosat, vaihtokoneet sekä niihin liittyvät monipuoliset palvelut
- Asiakkaina mm. maansiirtokoneyrittäjät, rakennusyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt ja julkinen sektori

Toimintamaat
Suomi
Ruotsi

Perustettu
1996

Noin
200
työntekijää

Liikevaihto
2022:

194,5
m€ ⁽¹⁾

EBITDA
2022:

12,6
m€ ⁽¹⁾

Valmistajat*



*Esimerkkejä

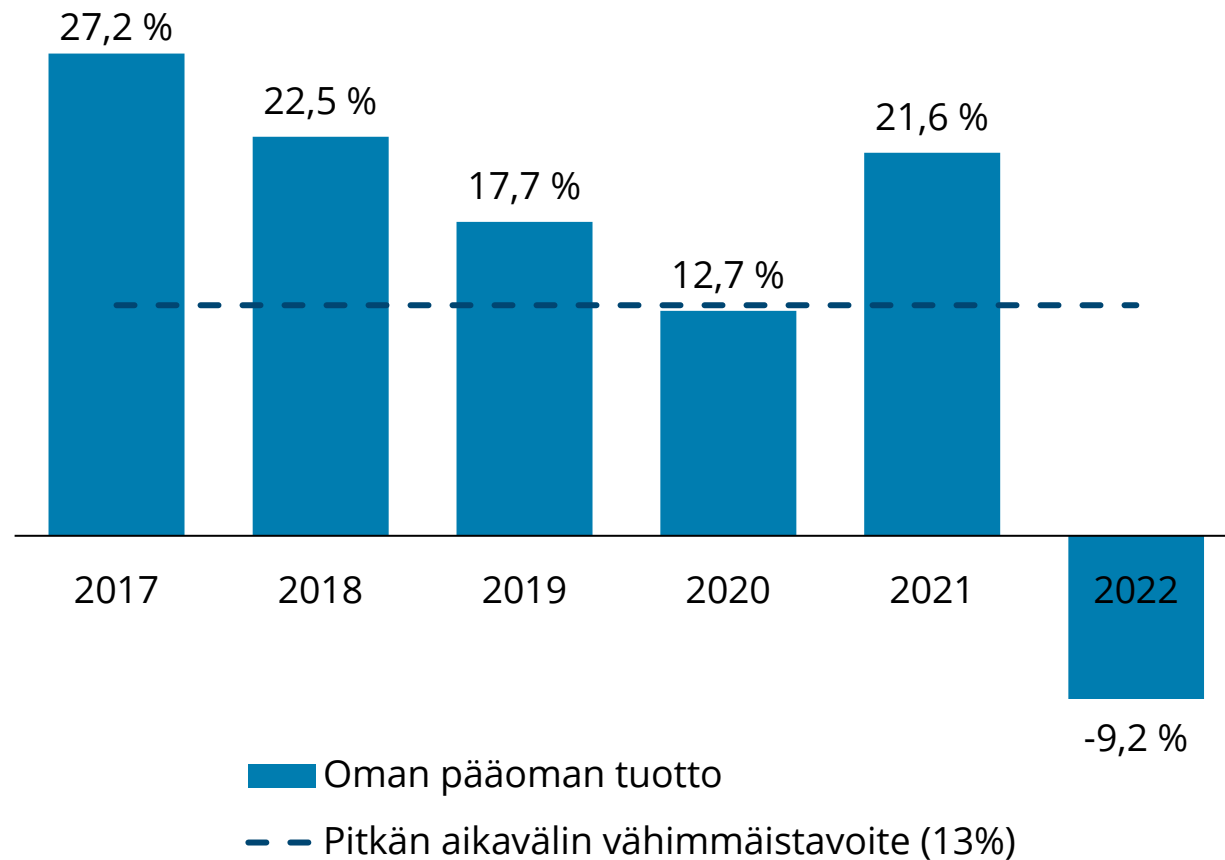
(1) Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia konsernilukuja, jotka on johdettu tilintarkastetuista tilinpäätöksistä

KH-Koneet Groupin liiketoiminnan kehitysaskeleita



Ei realisoituneita tuottoja kohdeyhtiöistä vuonna 2022 (1/2)

Oman pääoman tuotto



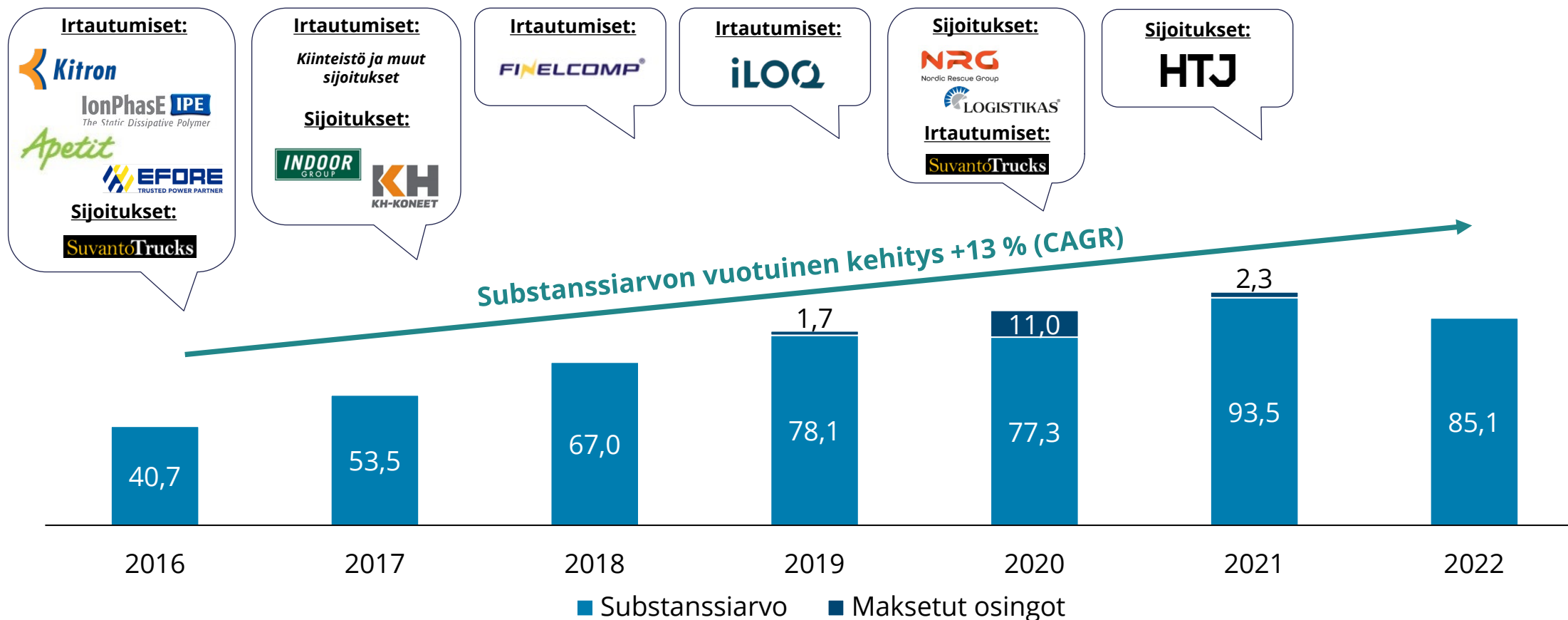
Oman pääoman tuotto-% vuonna 2022

(m€)











| | |
|---|---------------|
| Korko- ja osinkotuotot | 0,0 |
| Sijoitusten realisoituneet voitot / tappiot | 0,0 |
| Realisoitumattomat arvonmuutokset | -7,9 |
| Liiketoiminnan kulut | -2,2 |
| Rahoituskulut | -0,2 |
| Tuloverot | 2,1 |
| Tilikauden tulos | -8,2 |
| Oma pääoma (keskiarvo) | 89,3 |
| Oman pääoman tuotto | -9,2 % |

Ei realisoituneita tuottoja kohdeyhtiöistä vuonna 2022 (2/2)

Substanssiarvon kehitys, m€



Kohdeyhtiöiden kehitys vuonna 2022

| Kohdeyhtiö |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimiala | Rakennus- ja maansiirtokoneiden myynti ja vuokraus | Huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppa | Rakennuttajakonsultointi | Logistiikkapalvelut | Pelastusajoneuvojen valmistus |
| Osuus sijoitusten arvosta-% ⁽¹⁾ | 42 % | 39 % | 10 % | 6 % | 3 % |
| Liikevaihto 2022, m€ | 194,5 | 192,2 | 23,1 | 31,8 | 41,8 |
| EBITDA (FAS) 2022, m€ ⁽²⁾ | 12,6 | 4,1 (IFRS 20,3) | 2,9 | 2,4 | -2,0 |
| Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa | 90,7 % | 58,3 % | 91,7 % | 65,9 % | 68,1 % |
| Kehitys vuonna 2022 |  |  |  |  |  |

(1) Tilanne 31.12.2022. Laskettu pääomasijoitusten yhteisarvosta

(2) Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia konsernilukuja, jotka on johdettu tilintarkastetuista tilinpäätöksistä. Nordic Rescue Groupin vuoden 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia



Yhteenveto Q1/2023 liiketoimintakatsauksesta

Yhteenveto liiketoimintakatsauksesta Q1 / 2023

Fokus liiketoimintojen tehokkuudessa ja strategiamuutoksen valmisteluissa

- **Strategiamuutoksen valmistelut käynnissä**
 - Keskiössä vuonna 2023 raportoinnin muuttaminen monialakonsernin mukaiseksi
 - Jatkossa kohdeyhtiöiden luvut yhdistellään rivi riviltä
- **Monilla kohdeyhtiöillä tehostaminen ja tulosparannustoimet keskiössä**
 - Neljä viidestä kohdeyhtiöstä paransi tulostaan vertailukaudesta
 - KH-Koneet Groupin tuloskehitys vahvalla tasolla vuokraustoiminnan tukemana
 - Indoor Groupilla myynti odotettua heikompa, mutta tulos parani
 - HTJ:lla tulos laski hieman, mutta tilauskanta vahvistui. Yhtiö vahvisti osaamistaan liiketoimintakaupalla
 - Logistikaksella kysyntä vahvalla tasolla ja tulos parani merkittävästi
 - NRG:n tuloskehitys parani tappiollisen pelastusnosturiliiketoiminnan poistuttua konsernista
- **Q1-tulos tappiollinen sijoitusten laskennallisten arvonmuutosten johdosta**
 - Oman pääoman tuotto liukuvalta 12kk:lta -9,5 %
 - Viimeisen vuoden aikana ei ole realisoitunut tuottoja kohdeyhtiöistä

Substanssiarvo

Substanssiarvo laski hieman vuodenvaihteesta

| Sijoitusten ja substanssiarvon jakautuminen (m€) | 12/2022 | % | 3/2023 | % |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Pääomasijoitukset | | | | |
| KH-Koneet Group Oy ⁽¹⁾ | 42,8 | 50,3 % | 46,4 | 56,0 % |
| Indoor Group Holding Oy | 39,8 | 46,8 % | 33,0 | 39,9 % |
| HTJ Holding Oy ⁽¹⁾ | 10,2 | 12,0 % | 11,1 | 13,4 % |
| Logistikas Oy | 6,5 | 7,6 % | 7,5 | 9,0 % |
| Nordic Rescue Group Oy ⁽²⁾ | 3,0 | 3,6 % | 2,6 | 3,2 % |
| Pääomasijoitukset, yhteensä | 102,4 | 120,3 % | 100,6 | 121,5 % |
| Rahavarat ja muut rahoitusvarat | 2,2 | 2,6 % | 1,3 | 1,6 % |
| Lainat rahoituslaitoksilta | -9,9 | -11,6 % | -9,9 | -12,0 % |
| Laskennalliset verovelat ja -saamiset yhteensä | -4,1 | -4,8 % | -3,5 | -4,2 % |
| Muut velat, saamiset ja varat yhteensä ⁽¹⁾ | -5,5 | -6,4 % | -5,7 | -6,9 % |
| Substanssiarvo yhteensä | 85,1 | 100,0 % | 82,7 | 100,0 % |
| Substanssiarvo / osake | 1,47 | | 1,42 | |

Sijoitusten käyvät arvot laskivat hieman vuodenvaihteesta

- Keskeiset muutokset Indoor Group -sijoituksen -6,8 m€ arvonmuutos ja KH-Koneet Group -sijoituksen +3,5 m€ arvonmuutos

(1) Sievi Capital on sopinut KH-Koneet Groupin ja HTJ Holdingin vähemmistöosakkeenomistajien kanssa tiettyjen ehtojen täytyessä molemminpuolisesta oikeudesta toteuttaa kaupat vähemmistöosakkeenomistajien omistamista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi kyseiseen yhtiöön kohdistuva sijoitus esitetään kuin yhtiöstä omistettaisiin 100 % ja vähemmistöosuuden lunastamiseen liittyvä velka esitetään tulosvaikuttaisesti kirjattavana velkana muissa veloissa.

(2) Sisältää Sievi Capitalin laina- ja korkosaamiset yhtiöltä (31.3.2023 yhteensä 1,4 m€)

Yhtiökokous

Sievi Capital Oyj

Päävastuullinen tilintarkastaja Esa Kailiala, KHT

—
4.5.2023

Lausunnot

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset,
- toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Helsinki, 27. helmikuuta 2023

KPMG OY AB



Esa Kailiala
KHT

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 301 569 | 99,91 | 11 |
| Vastaan | 13 508 | 0,09 | 1 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiön tulos tilikaudelta 2022 oli tappiollinen, joten osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa ei voida vaatia.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 300 459 | 99,90 | 10 |
| Vastaaan | 14 618 | 0,10 | 2 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0,00 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 265 459 | 99,65 | 9 |
| Vastaan | 49 618 | 0,35 | 3 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Sievi Capitalin palkitsemispolitiikan 3. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3. Hallituksen palkitsemisen kuvaus

Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää Sievi Capitalin yhtiökokous. Palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle tekee Sievi Capitalin osakkeenomistajien nimitystoimikunta."

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 13 702 453 | 95,72 | 7 |
| Vastaan | 611 514 | 4,27 | 4 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 1 110 | 0,01 | 1 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

11. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2023.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 13 702 453 | 95,72 | 7 |
| Vastaan | 611 514 | 4,27 | 4 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 1 110 | 0,01 | 1 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Sievi Capitalin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen kuukausipalkkiot pidetään ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa/kk ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.300 euroa/kk. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti ja että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 13 717 071 | 95,82 | 9 |
| Vastaaan | 598 006 | 4,18 | 3 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Sievi Capitalin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 315 077 | 100,00 | 12 |
| Vastaan | 0 | 0 | 0 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

14. Hallituksen jäsenten valinta

Sievi Capitalin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Timo Mänty, Taru Narvanmaa ja Harri Sivula toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sievi Capitalin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/sijoittajille/hallinnointi/hallitus/

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 147 818 | 98,83 | 10 |
| Vastaa | 167 259 | 1,17 | 2 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

14. Hallituksen jäsenten valinta



Juha Karttunen
s. 1964
KTM, CEFA
Hallituksen pj vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus

- Sisu Partners Oy, osakas, toimitusjohtaja 2014-
- Aventure Partners Oy, Partner, toimitusjohtaja 2003-2012
- Mandatum & Co Oy, Partner 1994-2003, toimitusjohtaja 2000-2003

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen:
Aristoi Capital Management Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Kati Kivimäki
s. 1973
BBA, MBA
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

- Jääkiekon SM-liiga, toimitusjohtaja 2022-
- Mall of Tripla, toimitusjohtaja 2019-2022
- Kauppakeskus Mylly, toimitusjohtaja 2016-2019
- Seppälä Oy, markkinointijohtaja 2008-2016
- DNA Oy, markkinointijohdon tehtävät 2001-2008

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen:
Turun Osuuskauppa
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Timo Mänty
s. 1960
KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus

- Onninen Oy, toimitusjohtaja 2011-2016
- Rautakirja Oy, toimitusjohtaja 2008-2011
- Finnkino Oy, toimitusjohtaja 1997-2008

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja:
KH-Koneet Group Oy
Puuiilo Oy
Finla Työterveys
Romu Keinänen Oy
- Hallituksen jäsen:
Dayton Group Oy
Eezy Oy/Smile Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Taru Narvanmaa
s. 1963
KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

- Aktia Oyj, varatoimitusjohtaja 2011-2017
- Aktia/Veritas Henkivakuutus Oy, toimitusjohtaja 2007-2011

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja:
Puutarhaliike Helle Oy
- Hallituksen jäsen:
Enedo Oyj, Pohjantähti
- Hallintoneuvoston jäsen:
Veritas Eläkevakuutusyhtiö
Stiftelsen Eschmerska Frilasaretten
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Harri Sivula
s. 1962
HTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus

- Tokmanni Group Oyj, toimitusjohtaja 2017-2018
- GS1 Finland Oy, toimitusjohtaja 2015-2017
- Restel Oy, toimitusjohtaja 2011-2014
- Onninen Oy, toimitusjohtaja 2006-2010
- Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja 1987-2006

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja:
Indoor Group Oy
Kamux Oyj
- Hallituksen jäsen:
Tokmanni Group Oyj
Dieta Oy
Leipurin Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 315 077 | 100,00 | 12 |
| Vastaaan | 0 | 0 | 0 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 315 077 | 100,00 | 12 |
| Vastaan | 0 | 0 | 0 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1§, 2§, 7§ ja 8§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on KH Group Oyj ja englanniksi KH Group Plc.

Yhtiön kotipaikka on Sievi.”

”2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on teollinen toiminta ja siihen liittyvät palvelut sekä yhtiön konserniyhtiöiden toiminnan valvonta ja hallinnoiminen.

Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja omistaa ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sijoituksina sekä käydä niillä kauppaa.”

”7§ Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeillä.

Osakkeenomistajien on saadakse osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

”8§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on päätettävä:

- (1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;*
- (2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- (3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;*
- (4) hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;*
- (5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; ja*
- (6) muista kokouskutsussa mainituista asioista.”*

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 13 692 151 | 95,65 | 6 |
| Vastaaan | 621 816 | 4,34 | 5 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 1 110 | 0,01 | 1 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 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 ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2024 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 11.5.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 13 702 453 | 95,72 | 7 |
| Vastaan | 611 514 | 4,27 | 4 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 1 110 | 0,01 | 1 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa 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 ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2024 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 11.5.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto

| Vaihtoehto | Äänet | Edustetuista osakkeista % | Osakas lkm |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| Puolesta | 14 300 459 | 99,90 | 10 |
| Vastaan | 13 508 | 0,09 | 1 |
| Pidättäydyn äänestämästä | 1 110 | 0,01 | 1 |
| Yhteensä | 14 315 077 | 100,00 | 12 |

