



KH Group Oyj
Varsinainen yhtiökokous
7.5.2024

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 2023 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. Palkitsemisraportin vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Kokouksen päättäminen

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinainen yhtiökokous 2024
Lauri Veijalainen



KH Groupin vuosi 2023



2023 yhteenveto

*Strategiamuutos
monialakonserniksi
valmis*

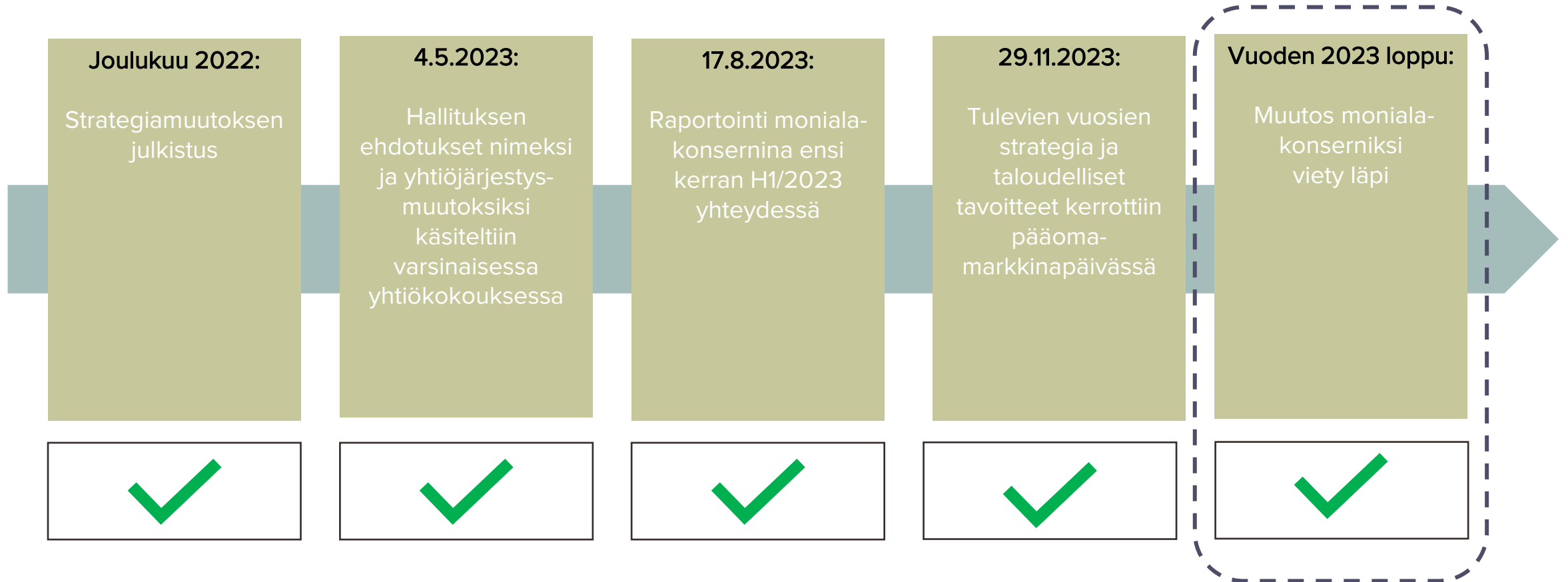
*Raportointi muutettu
monialayhtiön malliin*

*Rakennemuutos
teolliseksi
konserniksi alkanut
Logistikas myyty*

403,3 m€
*Pro forma
liikevaihto
(428,9 m€)*

11,7 m€
*Pro forma liikevoitto
(11,9 m€)*





Strategiamuutos monialakonserniksi viety läpi



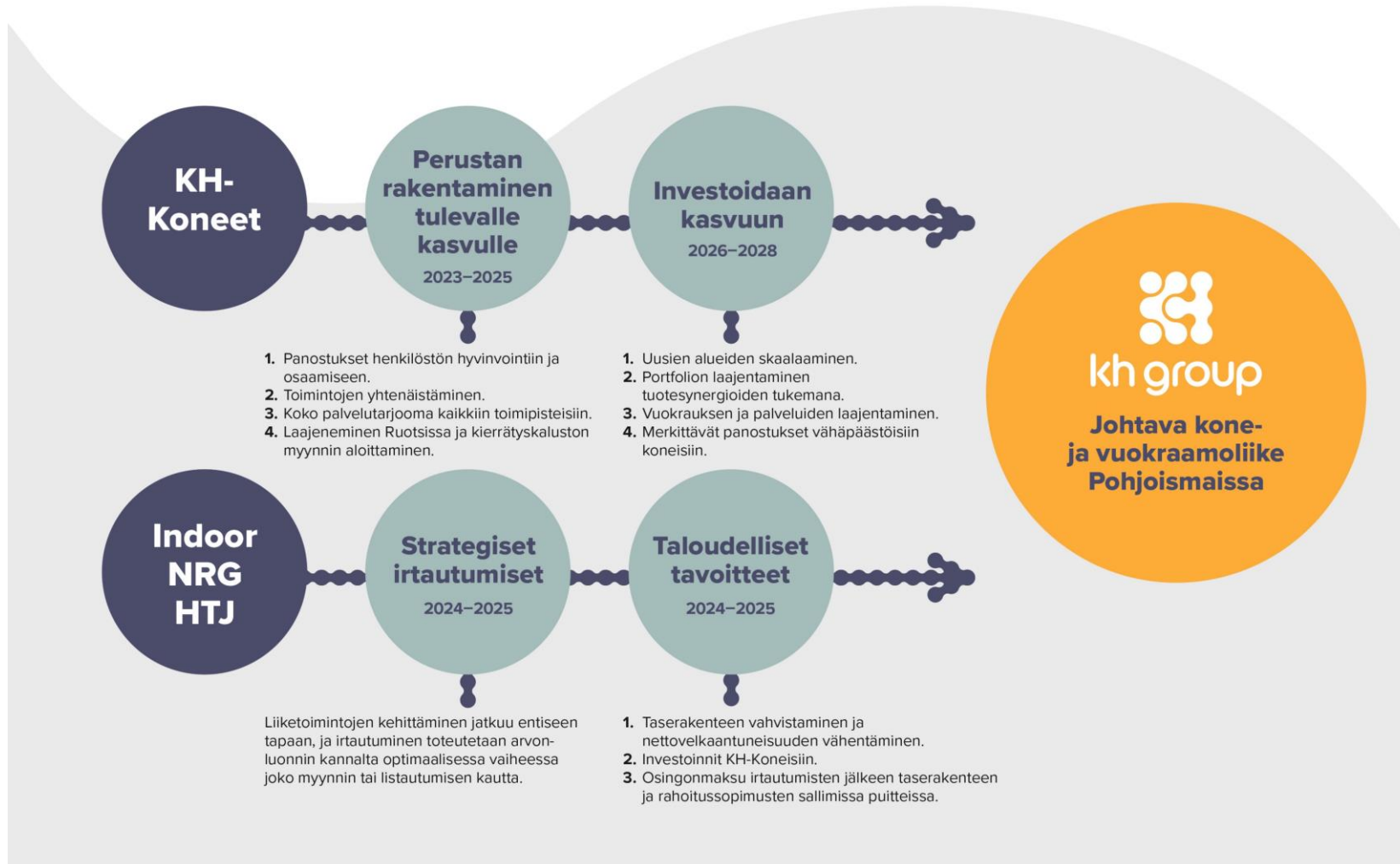
Liiketoiminta-alueiden avainluvut



- Liikevaihto 2023: **403,3 (428,9) m€**
- Liikevoitto 2023: **11,7 (11,9) m€**

Liiketoiminta-alue				
Toimiala	Rakennus- ja maansiirtokoneiden myynti ja vuokraus	Huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppa	Rakennuttaja-konsultointi	Pelastusajoneuvojen valmistus
Liikevaihto, m€ 2023 (2022)	152,3 (182,1)	186,3 (192,2)	26,3 (23,1)	38,3 (31,5)
EBIT, m€ 2023 (2022)	9,0 (10,5)	1,0 (1,0)	2,6 (2,8)	1,9 (-0,2)
Omistusosuus 2023 lopussa	90,7 %	58,3 %	91,7 %	68,1 %

Strategiakauden suuntaviivat



Yhteenveto Q1/2024 liiketoimintakatsauksesta



Q1/2024 yhteenveto

*Fokus liiketoiminnan
kannattavuudessa*

*KH-Koneissa
kustannusten hallinta
kannattavuuden tukena*

*Indoor Groupissa
uusi ERP otettu käyttöön,
Viron toiminnot suljettu ja
Tallinnan kiinteistö myyty*

84,2 m€
*Pro forma
2024 Q1 liikevaihto
(100,2 m€)*

-0,3 m€
*Pro forma
2024 Q1 liikevoitto
(1,0 m€)*

KH Group -konserni Q1/2024

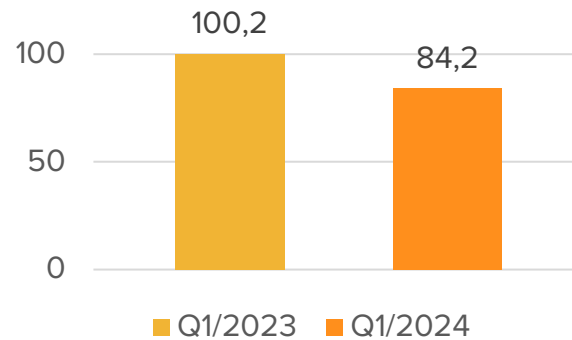
Q1/2024

- Liikevaihto pieneni 16 % ja liikevoitto laski 1,3 m€ vertailukaudesta
- Liikevaihto kasvoi Nordic Rescue Groupissa, pysyi ennallaan HTJ:ssä ja laski KH-Koneissa ja Indoor Groupissa
- Liikevoitto oli positiivinen NRG:ssä ja HTJ:ssä ja negatiivinen KH-Koneissa ja Indoor Groupissa.
- Luvut sisältävät Indoor Groupin Viron kiinteistön myyntivoiton 3,7 milj. euroa

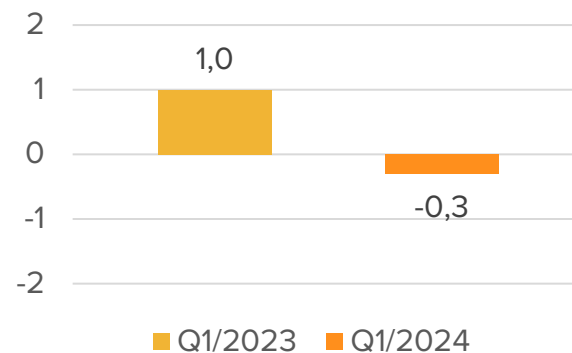
Näkymät

- Strategian toteutus täydessä vauhdissa
- Ohjeistuspäivitys vuodelle 2024

Liikevaihto, m€



Liikevoitto, m€



KH-Koneet Q1/2024

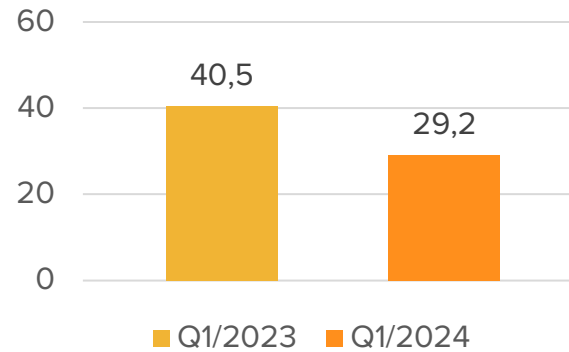
Q1/2024

- Liikevaihto laski 28 % ja liikevoitto pieneni 2,2 m€ vertailukaudesta
- Suomi ja Ruotsi olivat lähes yhtä suuria liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna
- Kysyntä heikkeni voimakkaasti molemmissa toimintamaissa

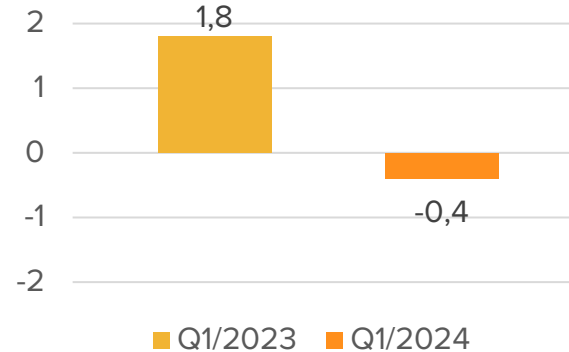
Näkymät

- Strategian toteutus on täydessä vauhdissa
- Vuokraamoliiketoimintaa on vahvistettu
- Rekrytointeja on tehty
- Uusia jälleenmyyntisopimuksia on solmittu
- Kysynnän arvioidaan elpyvän Ruotsissa nopeammin kuin Suomessa

Liikevaihto, m€



Liikevoitto, m€



Indoor Group Q1/2024

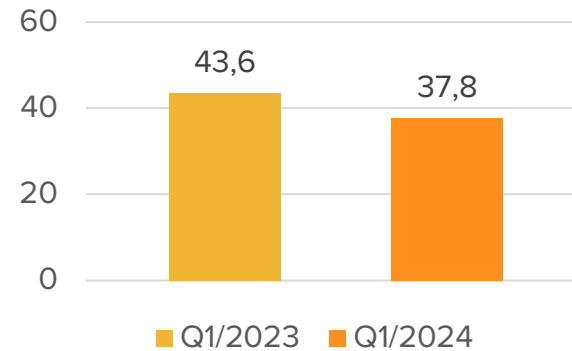
Q1/2024

- Askon ja Sotkan liikevaihdon kehitys seurasi huonekalualan markkinamuutosta
- Liikevaihto laski 13 % ja liikevoitto parani 0,3 m€ vertailukaudesta
 - Myyntivolyymi kasvoi ja myyntikate-% parani
 - Kiinteitä kuluja karsittu
 - Liikevoitto sisältää Viron kiinteistön myyntivoiton 3,7 milj. euroa

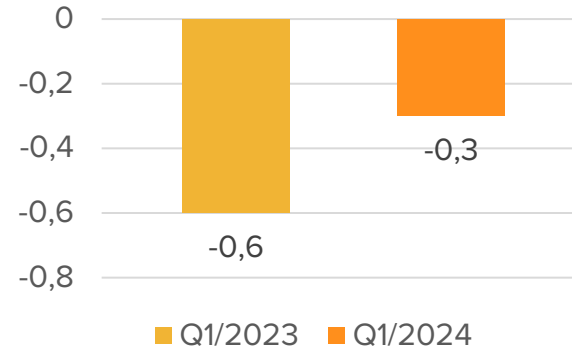
Tehostamistoimenpiteitä jatketaan

- Uusi ERP-toiminnanohjausjärjestelmä otettu käyttöön
- Viron toiminnot suljettu
- Myymäläverkostoa optimoidaan
- Kustannustehokkuutta lisätään koko organisaatiossa
- Myyntikatekehitys tarkassa seurannassa

Liikevaihto, m€



Liikevoitto, m€



Indoor Group Q1/2024

- Uusi ERP-toiminnanohjausjärjestelmä otettu onnistuneesti käyttöön sekä Sotkassa että Askossa.
- Viron toiminnot lakkautettiin vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Lakkauttamisen taustalla oli toimintojen kannattamattomuus haastavassa markkinaympäristössä.
- Viron liiketoimintojen sulkemisella ei ole vaikutuksia yhtiön toiminnoille, mutta se parantaa Indoor Groupin kannattavuutta jatkossa.
- Yhtiön myi Tallinnan kiinteistön maaliskuussa 4,0 milj. euron hinnalla. Kaupalla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Q1/2024 liikevoittoon.
- Tallinnan kiinteistökaupan jälkeen yhtiö toimii kaikkialla vuokratiloissa.



HTJ Q1/2024

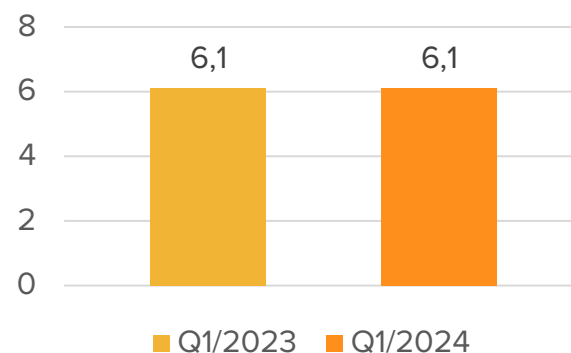
Q1/2024

- Liikevaihto pysyi ennallaan ja liikevoitto pieneni 0,2 m€ vertailukaudesta
- Liikevoittoa rasittivat heikentynyt laskutusaste ja kiinteiden kulujen nousu

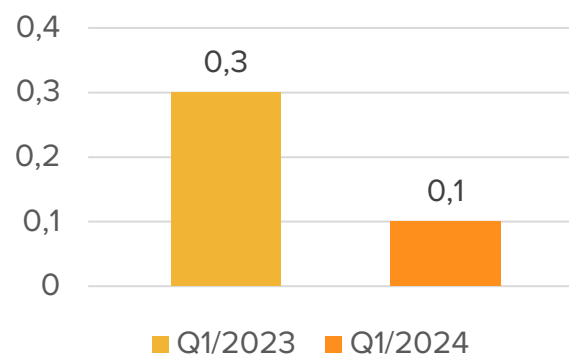
Näkymät

- Toimintaympäristössä on epävarmuutta. HTJ:n etuja ovat keskittyminen julkisen sektorin rakennushankkeisiin, infraan ja teollisuuteen
- Kiristynyt hintakilpailu näkyy tarjouksissa
- Tilauskanta on vertailukautta korkeammalla tasolla

Liikevaihto, m€



Liikevoitto, m€



Nordic Rescue Group Q1/2024

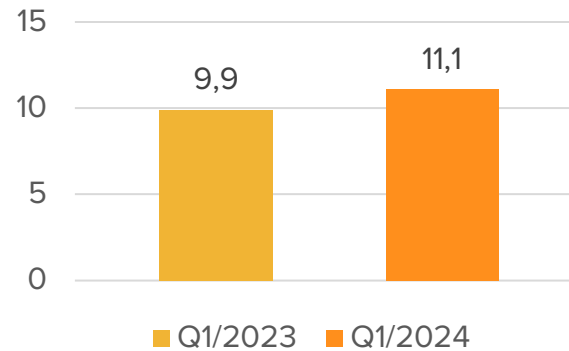
Q1/2024

- Liikevaihto kasvoi 12 % ja liikevoitto 0,6 m€ vertailukaudesta
 - Liikevaihto hyvällä tasolla
 - Tuotannon tehostaminen ja kulukarsinta parantaneet kannattavuutta

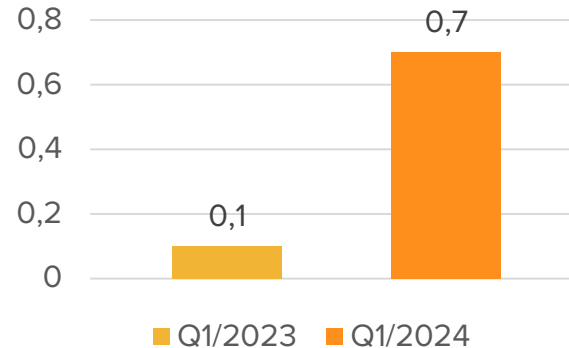
Näkymät

- Tilauskanta on vahva
- Vuoden 2024 tuotantokapasiteetti on loppuunmyyty molemmissa toimintamaissa, yhtiö myy jo toimituksia vuodelle 2025
- Koko vuoden liikevoiton ennustetaan kehittyvän ensimmäisen vuosineljänneksen mukaisesti

Liikevaihto, m€



Liikevoitto, m€



KH Group -konserni Q1/2024

Tase- ja rahoitusasema

348,6 m€
Tase yhteensä

75,7 m€
Oma pääoma

104,2 m€
*Nettovelka ilman
vuokrasopimusvelkoja*

8,1 m€
Rahavarat

22,3 %
Omavaraisuusaste

137,6 %
*Nettovelkaantumisaste ilman
vuokrasopimusvelkoja*

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

- KH Group Oyj tekee kesäkuun 2024 loppuun mennessä KH-Koneiden osakassopimuksen mukaisen osakkeiden lunastuksen, jonka seurauksena KH Group Oyj:n omistusosuus nousee 95,1 prosenttiin.
- Emoyhtiön rahoitussopimus uusittiin huhtikuussa. Yhtiö on sopinut uudesta yhteensä 5,1 milj. euron lainasta, josta käytetään 2,9 milj. euroa KH-Koneet Group Oy:n osakkeiden lunastukseen ja 0,5 milj. euroa Nordic Rescue Group Oy:n lisäsijoitukseen.
- Uusi ERP-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön Indoor Groupin Askoketjussa toukokuun alussa.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024

- Vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa 21.3.2024 yhtiö arvioi vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 14–16 milj. euroa. Ohjeistus ei sisältänyt Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjautuvaa noin 3,7 milj. euron liikevoittoa, josta yhtiö tiedotti 21.3.2024 klo 12.
- Yhtiö päivitti 30.4.2024 klo 14.30 aiemmin antamaansa ohjeistusta 2024 liikevaihdosta ja liikevoitosta. KH Group arvioi nykyisellä konsernirakenteella vuoden 2024 liikevaihdoksi 400–420 milj. euroa ja liikevoitoksi 12–16 milj. euroa sisältäen Indoor Groupin Viron kiinteistökaupasta kirjatun myyntivoiton.



Yhtiökokous

KH Group Oyj

Päävastuullinen tilintarkastaja Esa Kailiala, KHT

—

7.5.2024

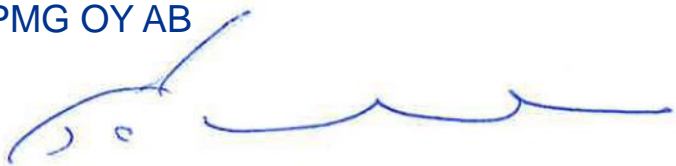
Lausunnot

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 20. maaliskuuta 2024

KPMG OY AB



Esa Kailiala
KHT

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 339 902	94,66	9
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 339 902	94,66	9
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 269 902	94,63	8
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,37	14
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 079 416	100,00	22

10. Palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://khgroup.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/>

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 339 902	94,66	9
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

Hallituksen palkat ja palkkiot vuonna 2023

Nimi	Tehtävä	Hallituspalkkiot, € ⁽¹⁾
Juha Karttunen	Hallituksen puheenjohtaja	42 600
Kati Kivimäki	Hallituksen jäsen	27 600
Timo Mänty	Hallituksen jäsen	27 600
Taru Narvanmaa	Hallituksen jäsen	27 600
Harri Sivula	Hallituksen jäsen	27 600

Tiedot taulukossa maksuperusteisesti

(1) Palkkiot koskevat emoyhtiötä

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot vuonna 2023

Nimi	Kiinteä palkka (sis. luontoisedut), €	Osakeperusteiset palkkiot, €	Yhteensä, €
Lauri Veijalainen ⁽¹⁾ (toimitusjohtaja 1.8.2023 alkaen)	136 000	-	136 000
Ville Nikulainen (toimitusjohtaja 22.3. – 31.7.2023)	43 478	-	43 478
Jussi Majamaa (toimitusjohtaja 21.3.2023 saakka)	189 733	-	189 733

Tiedot taulukossa maksuperusteisesti

(1) Summat sisältävät myös Indoorin toimitusjohtajan palkan.

Taulukossa esitellään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

Keskimääräiset palkat ja palkkiot, 1000 EUR	2019	2020	2021	2022	2023
Hallituksen jäsen ⁽¹⁾	25	28	27	28	31
Toimitusjohtaja ⁽²⁾	219	220	404	288	527 ⁽²⁾
Henkilöstö ⁽³⁾	120	119	170	197	184
Oman pääoman tuotto, %	17,7	12,7	21,6	-9,2	-10,5

(1) Pitää sisällään hallituksen puheenjohtajan

(2) Ei sisällä toimitusjohtajan erakorvausta

(3) Tilikauden palkat ja palkkiot pitäen sisällään tilikaudella maksetun osan osakeperusteisista palkkioista vähennettynä hallituksen palkkioilla ja jaettuna keskimääräisellä henkilöstön määrällä. Pitää sisällään toimitusjohtajan.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

KH Groupin 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.

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 750 721	90,77	6
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	589 181	3,89	3
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 339 902	94,66	9
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämistä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

13. Hallituksen jäsenten valinta

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Timo Mänty ja Taru Narvanmaa ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jon Unnérus. Nykyisistä jäsenistä Harri Sivula on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

KH Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://khgroup.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2024/>

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 175 951	94,60	8
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,40	14
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 985 465	100,00	22

13. Hallituksen jäsenten valinta



Juha Karttunen
s. 1964
KTM, CEFA
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus

- Sisu Partners Oy, osakas, toimitusjohtaja 2014-
- Aventum 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 2022-2023
- 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
Kauppakeskus Mylly
- 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
Linkosuo Oy
- Hallituksen jäsen:
Dayton Group 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 Frilasarettén
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



Jon Unnérus
s. 1969
OTK, LL.M
Uusi jäsen

Keskeinen työkokemus

- Roschier Asianajotomisto Oy, osakas 2006-2023
- Roschier Asianajotoimisto Oy 1999-2023
- Nokia Networks/Espoo 2001
- Castrén & Snellman, Associate Lawyer 1995-1999,
- Allen & Overy/London, 1997
- Clyde & Co./London, 1996

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen:
Cerenion Oy
Somatic Studio Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 339 902	94,66	9
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Eerolan.

Osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännösten mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastaja vahvistettaisiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 750 721	90,77	6
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	589 181	3,89	3
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

16. 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 30.6.2025 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

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

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 586 770	89,69	5
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	753 132	4,97	4
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

17. 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 30.6.2025 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	14 339 902	94,66	9
Äänilippua ei palautettu	809 514	5,34	14
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	15 149 416	100,00	23

