



KAMUX OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: To 20.4.2023 klo 14.00

Paikka Congress Center Scandic Marina, Fennia 1 -sali, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, OTK Teemu Summanen, hallituksen jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Sivula avasi kokouksen, ja esitti lyhyen katsauksen ja esitteli väistyvän ja uuden toimitusjohtajan (**Liite 1**).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, joka kutsui sihteeriksi OTK Teemu Summasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset olivat julkistettu osana yhtiökokouskutsua 28.3.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteella 17.11.2022.

Puheenjohtaja totesi, että osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-18 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta on kannattanut annettujen äänestysohjeiden ja ennakoäänien perusteella lain vaatima enemmistö. Tämän vuoksi todettiin, että täyttä ääntenlaskua ei suoriteta kokouksessa edellä mainitun perusteella, ellei kukaan läsnä oleva osakkeenomistaja tätä erikseen vaadi. Puheenjohtaja totesi ennakoäänien perusteella, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin lisäksi, että yhteenvetoluettelot ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2, 3 ja 4**).

3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyri Kalliola ja Niko Syrjänen, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskun valvojina.



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.3.2023 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä 62 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 18 143 156 osaketta ja ääntä vastaten 45,34 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Vielä merkittiin, että edustetuista osakkeenomistajista 26 osakkeenomistajaa, edustaen 13 917 602 osaketta ja ääntä ja kaksi säilyttäjäpankkia, edustaen yhteensä 17 hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, edustaen 1 890 420 osaketta ja ääntä, oli osallistunut ennakoäänestykseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiö on julkistanut tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus mukaan lukien, 29.3.2023 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla internetissä.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 7 ja 8).

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2022 tilinpäätöstä sekä yhtiön liiketoimintaa. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 109 418 100,43 euroa, josta tilikauden 2022 voiton osuus oli 12 870 706,13 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta ja että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2021 jaettiin osinkoa 0,20 euroa per osake).



Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista tilikaudelta 2022 kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 2.5.2023. Osingon toinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.10.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 31.10.2023. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 5).

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Harri Sivula hallituksen puheenjohtaja
- Tuomo Vähäpassi, hallituksen varapuheenjohtaja
- Terho Kalliokoski, hallituksen jäsen, 20.4.2022 alkaen
- Reija Laaksonen, hallituksen jäsen
- Antti Mäkelä, hallituksen jäsen
- Jokke Paananen, hallituksen jäsen, 20.4.2022 asti
- Tapio Pajuharju, hallituksen jäsen
- Jaana Viertola-Truini, hallituksen jäsen, 20.4.2022 alkaen
- Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 29.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 10).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 646 149.

Yhtiökokous oli saanut toimielinten palkitsemisraportin tiedoksi ja päätti hyväksyä sen. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 68 000 euroa (aiemmin 65 000 euroa)
- hallituksen jäsen 31 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa)



- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2 500 euroa

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamuxin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (**liite 5**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (**liite 5**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Terho Kalliokoski, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä yhtiön väistyvä toimitusjohtaja Juha Kalliokoski toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (**liite 5**).



Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 20.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä:

Terho Kalliokoski, puheenjohtaja

Harri Sivula, varapuheenjohtaja

Reija Laaksonen

Antti Mäkelä

Jaana Viertola-Truini, sekä

Juha Kalliokoski

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan lisäämällä sinne uusi kohta nro. 12, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”12. Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan Helsingissä tai Hämeenlinnassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen



apuvälineen avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.”

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yllä olevan muutosehdotuksen vuoksi yhtiöjärjestyksen kohdasta nro. 10 poistetaan lause ”Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Hämeenlinnassa.”

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (**Liite 5**).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 528 904.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutettu yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa) osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 20.4.2022 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (**liite 5**).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 59 800.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista.



KAMUX OYJ
(Y-tunnus 2442327-8)

Pöytäkirja nro 1/2023
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2023

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (**liite 5**).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

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 on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.5.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.33.



KAMUX OYJ
(Y-tunnus 2442327-8)

Pöytäkirja nro 1/2023
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2023

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

Johanna Hölli-Koskipirtti

12C489AFB9A940F...

Johanna Hölli-Koskipirtti

Yhtiökokouksen sihteeri

DocuSigned by:

Teemu Summanen

8EADF3296B404F6...

Teemu Summanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

Jyri Kalliola

2B326DD59CCA4FE...

Jyri Kalliola

DocuSigned by:

Niko Syrjänen

7F304B75CAB849C...

Niko Syrjänen



KAMUX OYJ
(Y-tunnus 2442327-8)

Pöytäkirja nro 1/2023
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2023

LIITTEET

- Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan esitys
- Liite 2 Ennakoäänten yhteenveto (suorarekisteröidyt)
- Liite 3 SEB:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoäänten yhteenveto
- Liite 4 Citibankin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoäänten yhteenveto
- Liite 5 Kutsu yhtiökokoukseen
- Liite 6 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 7 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 8 Tilintarkastuskertomus
- Liite 9 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 10 Palkitsemisraportti
- Liite 11 Yhtiöjärjestys