



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 22.5.2025 kello 11.00

Paikka Clarion Hotel Aviapolis, Karhumäentie 5, 01520 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, varatuomari Susanne Mattsson, hallituksen jäsenet Maren Krollia, Antti Mäkelää ja Harri Sivulaa lukuun ottamatta, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Pajamo, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Markku Launis, hallituksen uusi jäsen ehdokas Aaron Heidari, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Terho Kalliokoski avasi kokouksen, esitti lyhyen katsauksen (**Liite 1**) ja esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Susanne Mattsonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouksen kieli oli suomi, mutta puheenvuoroja ja kysymyksiä oli mahdollista esittää myös englanniksi. Kokous tulkattiin simultaanisesti suomesta englannin kielelle.

Todettiin, että täsmäytyspäivänä yhtiön osakasluetteloon merkittyjen ja yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja taikka äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Äänioikeuttaan käyttävien osakkeenomistajien oli tullut äänestää ennakoon tai valtuuttaa asiamies.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset oli julkistettu osana yhtiökokouskutsua 30.4.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteella 7.11.2024 sekä päivitettyinä 28.4.2025 ja kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla vastaavina päivinä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänenten perusteella, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja/tai tyhjen 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 ääninä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin lisäksi, että yhteenvetoluettelo ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jussi Koskinen ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jarkko Lehtismäki.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.4.2025 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 53 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 16 736 113 osaketta ja ääntä vastaten noin 41,97 prosenttia yhtiön koko ulkona olevasta osake- ja äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiö on julkistanut tilinpäätösasiakirjat pörssitiedotteella 27.4.2025, josta alkaen tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävinä yhtiön kotisivuilla internetissä, minkä lisäksi olivat nähtävillä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2024 tilinpäätöstä sekä yhtiön liiketoimintaa. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2024, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Päävastuullinen tilintarkastaja Markku Launis tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 6, 7 ja 8**).



7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous **päätti** vahvistaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024 - 31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 101 982 865,87 euroa, josta tilikauden tappion osuus oli - 7 398 140,56 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Sen sijaan hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta seuraavasti:

Osinkoa jaetaan enintään 0,07 euroa per osake yhdessä erässä hallituksen erikseen päättämänä ajankohtana myöhemmin syksyllä 2025. Muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallitus päättää erikseen mahdollisesta osingonmaksusta, osingon maksun määrästä valtuutuksen puitteissa sekä osingon maksun tarkasta ajankohdasta. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla tekemän päätöksen osingon maksamisesta tai päätöksen siitä, että hallitus on päättänyt olla jakamatta osinkoa 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Koska yhtiön 31.12.2024 päättynyt tilikausi oli tappiollinen, osakkeenomistajat eivät voi vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7§:n mukaisen vähemmistöosingon maksamista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteinä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

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

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Terho Kalliokoski, hallituksen puheenjohtaja
- Harri Sivula, hallituksen varapuheenjohtaja
- Juha Kalliokoski, hallituksen jäsen
- Maren Kroll, hallituksen jäsen 18.4.2024 alkaen
- Antti Mäkelä, hallituksen jäsen
- Kati Riikonen, hallituksen jäsen 18.4.2024 alkaen
- Jaana Viertola-Truini, hallituksen jäsen
- Reija Laaksonen, hallituksen jäsen 18.4.2024 asti
- Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

Yhtiökokous **päätti** myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 466.



10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallituksen jäsen Jaana Viertola-Truini esitti yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä 27.4.2025 ja oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lähtien. Lisäksi palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

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

11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Hallituksen jäsen Jaana Viertola-Truini esitti yhtiökokoukselle hallituksen hyväksymän päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 30.4.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla. Palkitsemispolitiikka oli myös julkistettu 30.4.2025 pörssitiedotteena julkaistun yhtiökokouskutsun liitteenä.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä 837 453.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Pajamo esitti yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja valiokuntapalkkiot säilyvät nykyisellä tasolla. Ehdotetut vuosipalkkiot olivat siten seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 70 000 euroa
- hallituksen jäsen 32 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan jäsen 3 500 euroa
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 7 000 euroa
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 3 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kolmen (3) viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.2025–31.3.2025 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. Myös kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Pajamo esitti yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumääräksi.

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 seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

14. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Pajamo esitti yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Juha Kalliokoski, Terho Kalliokoski, Maren Kroll, Kati Riikonen, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä Aaron Heidari. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Aaron Heidari on riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta. Muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsen ehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).



Yhtiökokous **päätti** valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 22.5.2025 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä:

- Terho Kalliokoski, puheenjohtaja
- Harri Sivula, varapuheenjohtaja
- Aaron Heidari
- Juha Kalliokoski
- Maren Kroll
- Kati Riikonen
- Jaana Viertola-Truini

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 5 466.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

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

16. 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 toimisi KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous **päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous **päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.



18. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy oli ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi Vesa Vuorinen, KRT.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous **päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 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 18.4.2024 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

Yhtiökokous **päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 179.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle 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 yli 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista.

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

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjan liitteenä olevasta kokouskutsusta (liite 3).

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

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.6.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.23.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Signed by:

Johanna Hölli-Koskipirtti

12C489AFB9A940F...

Johanna Hölli-Koskipirtti

Yhtiökokouksen sihteeri

DocuSigned by:

Susanne Mattsson

7E1F70940DBF43D...

Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Signed by:

Jussi Koskinen

9773E79D79644D5...

Jussi Koskinen



LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Hallituksen puheenjohtajan esitys
<u>Liite 2</u>	Ennakoäänten yhteenveto
<u>Liite 3</u>	Kutsu yhtiökokoukseen
<u>Liite 4</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 5</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 6</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 7</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 8</u>	Kestävyysraportin varmennuskertomus
<u>Liite 9</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 10</u>	Palkitsemispolitiikka