

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 20.4.2022 klo 10.00–10.20

Paikka: Hotelli Kämpin Symposion-Sali, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki

Läsnä: Kamux Oyj:n hallitus on eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat vain OTM Johanna Hölli-Koskipirtti ja yhtiön talousjohtaja Marko Lehtonen.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja, OTM Johanna Hölli-Koskipirtti avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että eduskunnan hyväksymän lain 375/2021 nojalla osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouskutsussa todetulla tavalla esittää ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Puheenjohtaja totesi, että määräaikaan 28.3.2022 kello 10.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia, eikä määräaikaan 4.4.2022 kello 16.00 mennessä ole tullut osakkeenomistajien kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi vielä, että lain 375/2021 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

3 Pöytäkirjantarkistajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Marko Lehtonen.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Lehtonen", located at the bottom right of the page.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 25.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 32 osakkeenomistajaa edustaen 21 618 183 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2 ja 3**).

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiö on julkistanut tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, 23.3.2022 pörssitiedotteella ja kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että toimitusjohtaja Juha Kalliokosken vuoden 2021 tilinpäätöksen pääkohtia esittelevä videokatsaus on ollut esillä yhtiön internetsivuilla 23.3.2022 alkaen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 4 ja 5**).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle, koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 617 243 osaketta vastaten 54,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 21 606 175 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Tyhjää äänestettiin 11 068 osakkeella. Lisäksi 940 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juha Kalliokoski".

Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 ovat 104 524 157,76 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 22 587 579,69 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, ja että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista tilikaudelta 2021 kahdessa erässä. Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 0,08 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 29.4.2022. Osingon toinen erä 0,12 euroa maksetaan ehdotuksen mukaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 21.10.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut toisen osinkoerän maksupäiväksi 28.10.2022. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, 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. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko oli puolet tilikauden voitosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta, eli vähemmistöosingon määrä oli 8 368 332,62 euroa, mikä vastasi 8 prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Osakekohtainen vähemmistöosinko oli kokouskutsun ajankohdan osakemäärällä laskettuna noin 0,209 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdottaman osingon määrä 0,20 euroa/osake oli puolestaan yhteensä 7 996 061,10 euroa kokouskutsun ajankohdan osakemäärällä laskettuna. Todettiin, että vähemmistöosinko pitää jakaa, jos sitä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta. Vähemmistöosinkoa koskevat vaatimukset oli tullut esittää osana ennakkoäänestystä.

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa olivat vaatineet osakkeenomistajat, jotka omistivat yhteensä 449 495 osaketta vastaten 1,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta.

Yhteenvedo vaatimuksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).



Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

Todettiin, että vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosinkoa makseta.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 15 480 336 osaketta vastaten 38,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 15 233 477 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Tyhjää äänestettiin 246 859 osakkeella. Lisäksi 6 137 847 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastustavia ääniä ei annettu.

Yhteenvedo äänestystuloksesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 9**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet

- Reija Laaksonen
- Antti Mäkelä
- Jokke Paananen
- Harri Sivula
- Tuomo Vähäpassi
- Tapio Pajuharju, hallituksen jäsen 20.4.2021 alkaen
- David Nuutinen, hallituksen jäsen 20.4.2021 saakka

Toimitusjohtaja

- Juha Kalliokoski

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 760 892 osaketta vastaten 39,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 15 615 075 osaketta ja ääntä vastaten 99,14 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 134 749 ääntä vastaten 0,86 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänestettiin 11 068 osakkeella ja lisäksi 7 906 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakköäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan tai välillisesti omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Yhteenvedo ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'M' and the other 'J', located at the bottom right of the page.

Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 23.3.2022 pörssitiedotteella ja internetsivuilla julkistama toimielinten palkitsemisraportti on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2021 otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 11**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 607 237 osaketta vastaten 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 17 641 653 osaketta ja ääntä vastaten 81,65 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 3 965 584 ääntä vastaten 18,35 prosenttia annetuista äänistä. Lisäksi 19 946 osakkeella pidättydyttiin äänestämästä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 12**).

Äänestystuloksen perusteella 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 varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa,
- kullekin hallituksen jäsenelle 30 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 500 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut 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 kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1. – 31.3.2022 on julkistettu. Loput vuosipalkkioista 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 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille.



KAMUX OYJ
(Y-tunnus 2442327-8)

Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 13**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 608 277 osaketta vastaten 54,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 608 277 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Lisäksi 9 906 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 14**).

Äänestystuloksen perusteella 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 jäsenten lukumäärä oli yhtiökokouksesta 2021 alkaneella toimikaudella kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 15**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 610 277 osaketta vastaten 54,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 610 277 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu. Lisäksi 7 906 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 16**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7).

13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:



Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

- Reija Laaksonen
- Antti Mäkelä
- Tapio Pajuharju
- Harri Sivula; ja
- Tuomo Vähäpassi

sekä uusina jäseninä

- Terho Kalliokoski; ja
- Jaana Viertola-Truini

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 17**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 609 277 osaketta ja ääntä vastaten 52,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 19 391 762 osaketta ja ääntä vastaten 93,09 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastusti 1 438 882 osaketta ja ääntä vastaten 6,91 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänestettiin 778 633 osakkeella. Lisäksi 8 906 osakkeella pidättäydettiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 18**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 20.4.2022 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 19**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 608 277 osaketta ja ääntä vastaten 54,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 608 277 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu. Lisäksi 9 906 osakkeella pidättäydettiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 20**).

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

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin lisäksi, että Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päivastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 21**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 608 277 osaketta ja ääntä vastaten 54,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 608 277 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 9 906 osakkeella pidättydyttiin äänestämästä.

Yhteen veto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 22**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päivastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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 järjestelyiden rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 23**).



Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 616 243 osaketta vastaten 54,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 616 203 ääntä vastaten 100,00 prosenttia edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 40 ääntä vastaten 0,00 prosenttia edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Lisäksi 1 940 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä. Tyhjiä ääniä ei annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(liite 24)**.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankita tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämän, 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, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(liite 25)**.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 616 243 osaketta vastaten 53,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä 21 601 385 osaketta ja ääntä vastaten 99,93 prosenttia edustetuista osakkeista ja 100,00 prosenttia



Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

annetuista äänistä. Tyhjää äänestettiin 14 858 osakkeella. Lisäksi 1 940 osakkeella pidättäydettiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(liite 26)**.

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

18 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohta 2 ”Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano” muutetaan siten, että nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin osaksluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä syyskuun ensimmäisen arkipäivän sijaan. Muita jäsenten nimittämistä ja kokoonpanoa koskevia päivämääräsäännöksiä ehdotetaan muutettavan vastaavasti kuukautta aiemmaksi.

Työjärjestyksen kohdan 2 toinen ja kolmas kappale kuuluisivat muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osaksluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään heinäkuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan perustellun kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.”

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus ja päivitetty työjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(liitteet 27 ja 28)**.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 614 203 osaketta vastaten 54,01 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 614 203 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu. Lisäksi 3 980 osakkeella pidättäydettiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi **(liite 29)**.





KAMUX OYJ
(Y-tunnus 2442327-8)

Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.5.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Järvelä".

Pöytäkirja nro 1/2022
Varsinainen yhtiökokous
20.4.2022

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Johanna Hölli-Koskipirtti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Marko Lehtonen





LIITTEET:

1. Kokouskutsu 25.3.2022
2. Osallistujalista 20.4.2022
3. Ääniluettelo 20.4.2022
4. Tilinpäätös 2021
5. Tilintarkastuskertomus 3.3.2022
6. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 7
7. Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä ja osingonjaosta 25.3.2022
8. Yhteenvedo vähemmistöosinkoa koskevista vaatimuksista kohdassa 8
9. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 8
10. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 9
11. Kamuxin toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2021
12. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 10
13. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioista 16.12.2021
14. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 11
15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenmäärästä 16.12.2021
16. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 12
17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta 16.12.2021
18. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 13
19. Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta 25.3.2022
20. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 14
21. Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi 25.3.2022
22. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 15
23. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista 25.3.2022
24. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 16
25. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 25.3.2022
26. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 17
27. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta 16.12.2021
28. Nimitystoimikunnan työjärjestys 20.4.2022
29. Yhteenvedo annetuista äänistä kohdassa 18

Joeri