

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Torstai 23.4.2026 klo 13:00

**Paikka** Clarion Hotel Aviapolis, Karhumäentie 5, 01530 Vantaa

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

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Riikka Rannikko, yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Hanna Sivenius, yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja ja muita johtoryhmän jäseniä, yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopersin edustaja sekä hallitukseen ehdolla oleva Teemu Kangas-Kärki. Osakkeenomistajien, ja edellä mainittujen henkilöiden lisäksi kokouksessa oli kokousvirkailejia ja yhtiön johtoa ja edustajia.

### 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 asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Hanna Siveniuksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouksen kieli oli suomi, mutta puheenvuoroja ja kysymyksiä oli mahdollista esittää myös englanniksi.

Todettiin, että täsmäytyspäivänä yhtiön osakasluetteloon merkittyjen ja yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähteyksen välityksellä. Todettiin, että verkkolähteyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja taikka äänestää, eikä verkkolähteyksen 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 yhtiökokoukseen 25.3.2026 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2026 ja kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-19 osalta. Todettiin, että ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänentä perusteella, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja/tai tyhjien äänen 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 ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Katariina Hietaranta sekä Jarkko Lehtismäki.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2026 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. Läsnä 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 luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 39 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 18 230 768 osaketta ja ääntä vastaten noin 45,6 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.–31.12.2025 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiö on julkistanut tilinpäätösasiakirjat pörssitiedotteella 24.3.2026, josta alkaen tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävänä yhtiön kotisivuilla internetissä, minkä lisäksi olivat nähtävillä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikauden 2025 tilinpäätöstä sekä yhtiön liiketoimintaa. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 5**).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2025, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Yhtiön tilikauden 2025 tilintarkastukseen osallistunut Anna-Mari Riihimäki tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen.

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä yhtiön toimintaan liittyen. Yhtiön toimitusjohtaja vastasi kysymyksiin.

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

## **7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli kertomuksessaan puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous päätti vahvistaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 88 071 552,19 euroa, josta tilikauden tappion osuus oli -10 129 787,27 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 jaetaan osinkoa 0,05 euroa per osake osakkeenomistajalle, joka osingon maksuerän täsmäytyspäivänä 23.10.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon maksupäiväksi 30.10.2026. Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingonmaksulle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Koska yhtiön 31.12.2025 päättynyt tilikausi oli tappiollinen, osakkeenomistajat eivät voi vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7§:n mukaisen vähemmistöosingon maksamista.

Yhtiön toimitusjohtaja vastasi osakkeenomistajan kysymyksiin osingonjakoon liittyen.

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

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan todennut, että hallituksen ehdotus oli osakeyhtiölain mukainen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Terho Kalliokoski, hallituksen puheenjohtaja
- Harri Sivula, hallituksen varapuheenjohtaja;
- Maren Kroll, hallituksen jäsen;
- Kati Riikonen, hallituksen jäsen;
- Jaana Viertola-Truini, hallituksen jäsen;
- Antti Mäkelä, hallituksen jäsen 22.5.2025 asti;
- Aaron Heidari, hallituksen jäsen 22.5.2025 alkaen;
- Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja 16.10.2025 asti; ja
- Juha Kalliokoski, hallituksen jäsen 16.10.2025 asti, toimitusjohtaja 16.10.2025 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

## 10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä 24.3.2026 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 neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 724 000.

## 11. 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 yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1.2026–31.3.2026 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

## 12. 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 kuusi (6).

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 3**).

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

### **13. 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 Aaron Heidari, Terho Kalliokoski, Maren Kroll, Kati Riikonen ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä Teemu Kangas-Kärki. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Teemu Kangas-Kärki valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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 23.4.2026 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä.

### **14. 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

### **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 tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

#### **16. Kestävyyseraportoinnin 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

#### **17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen 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 lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

#### **18. 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 (kymmentä) 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 22.5.2025 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

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 179 ja tyhjiä ääniä oli 23 500.

## **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 4 000 000 (neljän miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 10 (kymmentä) 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 kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2025 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 23 500.

## **20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.



*Yhtiökokouksen puheenjohtaja*

RIIKKA RANNIKKO

---

Riikka Rannikko

*Yhtiökokouksen sihteeri*

HANNA SIVENIUS

---

Hanna Sivenius

*Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty*

KATARIINA HIETARANTA

---

Katariina Hietaranta

JARKKO LEHTISMÄKI

---

Jarkko Lehtismäki

**LIITTEET:**

- Liite 1      Hallituksen puheenjohtajan esitys
- Liite 2      Ennakkoäänten yhteenveto
- Liite 3      Kutsu yhtiökokoukseen
- Liite 4      Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 5      Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6      Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7      Tilintarkastuskertomus
- Liite 8      Kestävyysraportin varmennuskertomus
- Liite 9      Palkitsemisraportti