

Puilo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 15.5.2024 klo 12.00

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress -hotelli, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, hallituksen uudet jäsenehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Lasse Aho avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Maiju Airisniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennen yhtiökokousta oli ollut mahdollista äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että noin 79 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakoon, ja että selvä enemmistö ennakoon annetuista äänistä oli ollut kokouksessa käsiteltävien ehdotusten puolesta. Ennakoon annetut vastustavat äänet

vastaavat yksittäisissä asiakohdissa enimmillään noin 17 prosenttia kaikista kokouksessa käytettävistä olevista äänistä ennakoilmoittautumisen perusteella.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin vastustavia ääniä on esitetty ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole ollut mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Ville Ranta ja Annu von Weymarn valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 18.4.2024, ja että ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 8.5.2024 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 333 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 57 987 460 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

TILIKAUDEN 1.2.2023 – 31.1.2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös yhtiökokouksessa saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.2.2023 – 31.1.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 80 786 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 187 857 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 31.1.2024 oli 116 453 046,29 euroa, josta tilikauden voitto oli 44 096 363,66 euroa. Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.1.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,38 euroa osakkeelta (eli ehdotuksen tekohetken osakemäärällä yhteensä 32 004 342,14 euroa).

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,19 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 22.5.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 29.5.2024.

- Osingonmaksun toinen erä 0,19 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 17.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingonmaksun toinen erä maksetaan 24.10.2024. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että hallituksen ehdottama osinko ylittää osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosingon määrän.

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 233 391 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.2.2023 – 31.1.2024

Merkittiin, että vastuuvapaus koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikaudella 1.2.2023 – 31.1.2024 olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.2.2023 – 31.1.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 895 123 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 189 035 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin 2023/2024. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 633 487 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 814 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöllä on yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja John-Matias Uuttana esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 60 000 euroa.
- Hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 30 000 euroa.
- Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona 5 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenelle vuosipalkkiona 2 500 euroa.

Ehdotetut vuosi- ja valiokuntapalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita. Kaikki palkkiot maksetaan rahana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 358 874 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään (7) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja on kuusi (6).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Lasse Aho, Bent Holm, Mammu Kaario ja Tuomas Piirtola. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Jens Joller ja Anne-Mari Paapio. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Lasse Aho.

Hallituksen jäsenet Markku Tuomaala ja Rasmus Molander olivat ilmoittaneet, etteivät he olleet enää käytettävissä uudelleentalintaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 103 007 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 419 399 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

Asiakohdassa todettiin myös, että kestävyystarkastusyhteisölle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 24 647 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

Asiakohdassa todettiin myös, PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön kestävyystarkastusyhteisönä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa 16.5.2023 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2025 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 374 139 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 37 378 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 16.5.2023 annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2025 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 62 400 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 500 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivästä lukien.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuksesta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 613 238 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 361 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai ennakkoäänestyksen yhteenvedossa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Antti Ihamuotila
9D2A77D13FB6454...
Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Maiju Airisniemi
401B9FFE164D45D...
Maiju Airisniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Ville Ranta
8790C6B0E9084C1...
Ville Ranta

DocuSigned by:
Annu von Weymarn
2611AE8780F94CE...
Annu von Weymarn

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Toimielinten palkitsemisraportti