

Puilo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 17.5.2022 klo 10.00

Paikka: Roschier Asianajotoimisto Oy:n tilat, Kasarmikatu 21 A, Helsinki

Läsnä: Puilo Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat Yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela, hallituksen puheenjohtaja Timo Mänty, talusjohtaja Ville Ranta, yhtiökokouksen puheenjohtaja Antti Ihamuotila sekä ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Katri Piiparinen.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarela avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Ihamuotila, joka toimi myös sihteerinä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu osana yhtiökokouskutsua 21.4.2022 pörssitiedotteella sekä Yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokoukseen ei voinut osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana.

Todettiin, ettei määräaikaan 26.4.2022 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 3.5.2022 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että määräaikaan mennessä Yhtiölle ei oltu esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohtassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohtassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohtissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että Yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Katri Piiparinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 21.4.2022 Yhtiön internetsivuilla ja pörsstitiedotteella. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 116 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 57 358 913 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että Yhtiölle toimitetut ennakoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

TILIKAUDEN 1.2.2021 – 31.1.2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 22.4.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että Enel Sintonen, Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2021, on vahvistanut tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 334 072 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,63 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 57 334 072 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 24 841 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.2.2021 – 31.1.2022.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 31.1.2022 oli 88 370 962,54 euroa, josta tilikauden voitto oli 25 184 960,19 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.2.2021 – 31.1.2022 vahvistettavan taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä, 0,15 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 24.5.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 31.5.2022.
- Osingon toinen erä, 0,15 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 20.10.2022 merkittyinä

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon toinen erä maksetaan 27.10.2022. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 hallituksen ehdottama osinko ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7§ mukaisen vähemmistöosingon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 913 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 57 358 913 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa kahdessa erässä yhteensä 0,30 euroa osakkeelta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.2.2021 – 31.1.2022

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 52 127 874 osaketta ja ääntä, vastaten noin 61,49 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 50 861 936 ääntä vastaten noin 97,57 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1 265 938 ääntä vastaten noin 2,43 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 24 841 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.2.2021 – 31.1.2022 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.2.2021 – 31.1.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön pörssitiedotteella julkistetun yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistu toimielinten palkitsemispolitiikka, jonka on lisäksi ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 813 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti

55 065 086 ääntä vastaten noin 96,00 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 2 293 727 ääntä vastaten noin 4,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 313 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 57 358 313 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 60 000 euroa; ja
- hallituksen muut jäsenet 30 000 euroa.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa; ja
- tarkastusvaliokunnan muut jäsenet 2 500 euroa.

12 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 893 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 56 061 363 ääntä vastaten noin 97,74 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 297 530 ääntä vastaten noin 2,26 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 393 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 57 356 106 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 287 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Timo Mänty, Tomas Franzén, Rasmus Molander, Mammu Kaario ja Markku Tuomaala valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Bent Holm pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3). Hallitus oli ehdottanut lisäksi, että Timo Mänty valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 54 057 912 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,76 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 50 395 656 ääntä vastaten noin 93,23 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 662 256 ääntä vastaten noin 6,77 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 3 300 501 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Timo Mänty
Tomas Franzén
Rasmus Molander

Mammu Kaario
Markku Tuomaala ja
Bent Holm.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3). PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Enel Sintonen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 393 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 55 466 294 ääntä vastaten noin 96,70 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 892 099 ääntä vastaten noin 3,30 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 356 533 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 57 356 469 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 64 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2 380 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista 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 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 1.6.2021 annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 820 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 57 358 720 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 100 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 93 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 477 695 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista 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 1.6.2021 annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka.

18 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille pöytäkirjaan liitetyn yhtiökokouskutsun sisältämän hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 3).

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 57 358 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,66 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 57 358 293 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.5.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.48.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Ihamuotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Katri Piiparinen

Liitteet

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu mukaan lukien hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 7 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys