

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 2.5.2022 klo 13.00 alkaen

Paikka: Yhtiön pääkonttori, kokoushuone Lehto (Voimatie 6B, Kempele)

Osallistajat: Lehto Group Oyj:n hallitus on lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ennakoäänestyksen ja/tai asiamiehen välityksellä.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, talousjohtaja, yhtiön lakimies sekä kokousavustaja. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenehdokas olivat läsnä etäyhteyden välityksellä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Lehto avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen yhtiön ja hallituksen toiminnasta.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja, varatuomari Kirsi Karvonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimiehen, OTM Virpi Virtasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu 10.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 11.4.2022. Määräaikaan 13.4.2022 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 19.4.2022 mennessä tuli yksi osakkeenomistajan kysymys, johon yhtiö on vastannut internetsivuilla.

Osakkeenomistaja oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Todettiin, että alun perin ilmoittautumisen ja ennakoäänestyksen määräpäivä oli 25.4.2022 klo 10.00. Tätä määräaika kuitenkin jatkettiin 26.4.2022 klo 16.00 asti, sillä alkuperäiseen määräaikaan mennessä ilmeni, että ilmoittautumisissa ja ennakoäänestyksissä oli saattanut olla teknisiä ongelmia, ja näin haluttiin varmistaa, että kaikki osakkeenomistajat

saavat tosiasiasa mahdollisuuden ilmoittaa ja äänestää. Ilmoittautumis- ja ennakköäänestysajan jatkamisesta julkaistiin pörssitiedote 25.4.2022. Yhteenveto ennakköäänestyksessä määräaikaan 26.4.2022 klo 16.00 mennessä annetuista äänistä ja äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Kaija Pulkkinen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Valtakirjoja ei ollut annettu.

Hallintarekisterissä olevilta osakkeenomistajilta ei ollut tullut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajat olivat kussakin asialistan päätösasiakohdassa voineet jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin ko. osakkeenomistajan ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän seurauksena kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ollut kaikissa päätösasiakohdissa sama.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakimies OTM Virpi Virtanen, joka toimii myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että hallituksen 11.4.2022 tekemän päätöksen mukaisesti kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 11.4.2022 ja kutsu oli julkistettu samana päivänä annetulla pörssitiedotteella. Kutsu oli toimitettu ja siinä oli mainittu tässä kokouksessa asialistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 ja 22 pykälässä tarkoitetut asiakirjat olivat olleet osin 10.3.2022 ja viimeistään 11.4.2022 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat käyttäneet äänioikeuttaan ennakkoon, ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelon mukaisesti kokouksessa oli edustettuina 13 osakkeenomistajaa, edustaen 34.724.933 osaketta ja ääntä eli 39,75861 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistumis- ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, oli 10.3.2022 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Samassa yhteydessä oli julkaistu yhtiön palkitsemisraportti 2021. Vuosikertomuksen julkistamisesta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 10.3.2022.

Toimitusjohtaja Juuso Hietasen toimitusjohtajan katsaus on ollut Yhtiön verkkosivuilla katsottavana 2.5.2022 lukien (Liite 4).

Tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli antanut tarkastuksen jälkeen vakimuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.724.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,75861 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 34.724.378 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 555 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin vahvistaa yhtiön tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 tilinpäätös ja konsernitilintilinpäätös.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön 31.12.2021 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 67.249.763,65 euroa, josta tilikauden tappio on 19.314.695,05 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34.621.178 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 755 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 3.000 kappaletta, vastaten 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1-31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hannu Lehto, hallituksen puheenjohtaja;

Seppo Laine, hallituksen jäsen;

Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen;

Raimo Lehtiö, hallituksen jäsen;

Helena Säteri, hallituksen jäsen;

Jani Nokkanen, hallituksen jäsen;

Seppo Laine, edellisen hallituksen puheenjohtaja 28.5.2021 saakka;

Mikko Räsänen, edellisen hallituksen jäsen 28.5.2021 saakka;

Juuso Hietanen, toimitusjohtaja toukokuun alusta 2021; ja

Hannu Lehto, toimitusjohtaja huhtikuun loppuun 2021 saakka.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan osalta päätöksentekoon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 710.173 osaketta ja ääntä, vastaten 0,81312 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 708.904 ääntä vastaten 99,82 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1.269 ääntä vastaten 0,18 %:ia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu, ja niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021.

10**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin edelleen, että päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 10.3.2022 lähtien ja se on samalla päivämäärällä julkaistu pörssitiedotteella.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Lehto esitteli palkitsemisraportin.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34.428.178 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 755 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu, ja niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100.000 kappaletta

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa-antava.

Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

11**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkio maksetaan osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi vuosipalkkioksi 69.000 euroa ja hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi 34.500 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta yhtiön hallussa olevia yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti yhtiön osakkeet hankitaan säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Ehdotuksen mukaan yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskimurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Ehdotuksen mukaan, mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt maksettavaksi hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiona kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Otettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 34.621.178 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 755 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu, ja niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut yhtiölle ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 34.624.378 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 555 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu, ja niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti.

13 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALINTA

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut yhtiölle ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen Anne Korkiakoski, Helena Säteri, Hannu Lehto ja Jani Nokkanen. Uusina jäseninä hallitukseen oli ehdotettu suostumustensa mukaisesti valittavaksi Eero Sihvonen. Todettiin vielä, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Lehto.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 34.624.378 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 555 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu, ja niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Anne Korkiakoski, Helena Säteri, Hannu Lehto ja Jani Nokkanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Eero Sihvonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lehto.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Todettiin edelleen, että vuonna 2021 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin 211.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkiota noin 9.000 euroa.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34.428.733 ääntä vastaten 99,43 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 200 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 196.000 kappaletta, vastaten 0,57 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 6 mukaisesti yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu tilintarkastaja oli antanut suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kalkista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34.624.933 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Tilintarkastajan valitsemista vastaan ei annettu ääniä eikä myöskään tyhjiä ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy AB oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset oli julkistettu 11.4.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla yhtiökokoukseen yhteydessä.

Ehdotuksen pääasialliset ehdot todettiin seuraavasti:

- Hankittava määrä on enintään 8.733.000 osaketta ja hankinta tehdään yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu määrä vastaa kokoukseen päivämääränä noin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

- Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi kannustinjärjestelmien tai yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.
- Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Todettiin vielä, että omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön omaa pääomaa.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.624.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,64411 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34.624.378 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 555 ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100.000 kappaletta.

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

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset on julkistettu 11.4.2022 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla yhtiökokoukseen yhteydessä. Hallituksen ehdotukset sisältyvät myös kokouksen alussa jaettuun kokousmateriaaliin.

Ehdotuksen pääasialliset ehdot todettiin seuraavasti:

- Valtuutus koskee enintään 40.000.000 osaketta ja pitää sisällään oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.
- Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

- Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
- Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön 11.4.2022 tiedottaman arviolta 15 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen elementtejä sisältävän rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistusohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34.724.933 osaketta ja ääntä, vastaten 39,75861 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34.720.875 ääntä vastaten 99,98 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4.058 ääntä vastaten 0,01 %:ia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin hallituksen, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan mukaisesti.


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä (OYL 5:23.4). Pöytäkirja on nähtävillä täten viimeistään 16.5.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.48.

Vakuudeksi;



Kirsi Karvonen
Kokouksen puheenjohtaja



Virpi Virtanen
Kokouksen sihteeri,
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2** Kokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen osallistumis- ja ääniluettelo
- Liite 4** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5** Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 tilintarkastuskertomuksineen
- Liite 6** Palkitsemisraportti
- Liite 7** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset