

Aika: 25.3.2021 kello 10.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori
Karvaamokuja 2 B, Helsinki.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Andreas Ahlström avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Olli Nikitin.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän niin sanotun väliaikaisen lain nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä ennakkokysymyksiä näille asetettuihin määräaikoihin mennessä

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Veli Siitonen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Osakkeenomistajat ovat kussakin asialistan päätösasiakohdassa voineet jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin heidän ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän seurauksena kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ole sama kaikissa päätösasiakohdissa. Yhteenveto ennakkoäänestyksen teknisestä toteutuksesta vastanneen Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 1

Yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla osakeyhtiölain mukaisesti.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskunvalvojan valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön henkilöstö- ja lakiasiaintohtaja Klaus Korhonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokoukskutsu oli julkaistu 4.2.2021 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokoukskutsu pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 2

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokoukskutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n muodostaman täsmäytyspäivän mukaisen osakasluettelon pohjalta ja Innovatics Oy:n sen perusteella toimittamien tietojen perusteella.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen on osallistunut yhteensä 64 osakkeenomistajaa edustuen yhteensä 22 788 407 osaketta ja ääntä. Liitettiin kokouksen ääniluettelo pöytäkirjaan:

Liite 3

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka pitää sisällään tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 3.3.2021 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky esitteli tilikauden 2020 tilinpäätöksen sekä piti katsauksen vuodesta 2020.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 3.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, on tullut esitetyksi yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjaan:

Liite 4

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 788 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,12 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 22 765 319 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 23 088 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 2020.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen, joka ilmeni myös kokouskutsusta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osingon lisäksi päättyneeltä tilikaudelta maksetaan pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Kokouskutsun julkaisuhetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 5 756 834,10 euroa ja pääoman palautusta yhteensä 5 756 834,10 euroa, yhteensä 11 513 668,20 euroa.

Osingon ja pääoman palautuksen maksun täsmäytyspäivä on 29.3.2021 ja osinko ja pääoman palautus maksetaan 8.4.2021.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 788 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,12 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 784 497 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koskee tilikauden 2020 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa, eli

- Jan Johanssonia, puheenjohtaja
- Risto Anttosta, 19.3.2020 asti

- Andreas Ahlströmiä
- Björn Borgmania, 19.3.2020 alkaen
- Hannu Kasurista, 19.3.2020 asti
- Nina Linanderia, 19.3.2020 alkaen
- Sari Pajari-Sederholmia ja
- Laura Raitiota

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 788 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,12 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 22 765 319 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 23 088 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

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

10 § Palkitsemisraportti

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2020 on julkistettu 3.3.2021 pörssitiedotteena ja se on samasta päivästä lukien ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 240 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 21 211 638 ääntä vastaten 93,1 % annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 567 992 ääntä vastaten 6,9 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 6 610 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan:

Liite 4

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimitse tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota. Vuonna 2020 puhelin kokouksista maksettiin 250 euroa. Muilta osin kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssi-kaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskimääräistä Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuositarkastuksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2021.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 240 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 22 782 330 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 22 782 497 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallitukseen ovat edellisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaneen toimikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

- Jan Johansson puheenjohtajana,
- Andreas Ahlström varapuheenjohtajana,
- Björn Borgman,
- Nina Linander,
- Sari Pajari-Sederholm ja
- Laura Raitio jäsenenä.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä vuorineuvos Jaakko Eskola ja että Jaakko Eskola valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 240 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 22 730 827 ääntä vastaten 99,8 % annetuista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 51 503 ääntä vastaten 0,2 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi

- Jaakko Eskolan
- Andreas Ahlströmin
- Björn Borgmanin,
- Nina Linanderin,
- Sari Pajari-Sederholmin ja
- Laura Raition.

sekä valita Jaakko Eskolan hallituksen puheenjohtajaksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan edelleen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 782 497 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

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

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittaisiin edelleen yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 782 497 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin edelleen yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Todettiin, että Suominen Oyj:n (jäljempänä "Suominen") osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 1.10.2001. Yhtiö syntyi Lassila & Tikanoja Oyj:n (0110679-8) (jäljempänä "Jakaantuva Yhtiö") kokonaisjakaantumisen seurauksena, jolloin Jakaantuvan Yhtiön kaikki varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä J.W. Suominen Yhtymä Oyj:lle (nykyinen toiminimi Suominen Oyj) ja Lassila & Tikanoja Oyj -nimiselle uudelle yhtiölle (1680140-0) (jäljempänä "Lassila & Tikanoja"). Jakaantuvan Yhtiön osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena kutakin Jakaantuvan Yhtiön osaketta vastaan yhden uuden Lassila & Tikanojan osakkeen ja yhden Suomisen osakkeen.

Jakaantuvan Yhtiön osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen jakaantumisen täytäntöönpanopäivää, eli 23.9.2001 mennessä, välttääkseen jakautumisvastikkeena annettavien Suomisen osakkeiden kirjaamisen yhteistilille. Suomisen osakkeita on kuitenkin edelleen kirjattuna yhteistilille, koska näiden osakkeiden omistajat eivät ole tehneet kirjaamisvaatimusta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan Suomisen osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään Suomisen yhteistilillä olevien osakkeiden osalta.

Menettämisseuraamus koskee osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan niitä vielä yhteistilillä olevia Suomisen osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä.

Menettämisseuraamus koskee Suomisen yhteistilille 4.2.2021 kirjattuna olevia yhteensä 4 049 Suomisen osaketta, joka vastaa noin 0,007 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Edellä tarkoitettusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.10.2021.

Mikäli yhtiökokous päättää yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, kaikki yhteistilillä oleva osakkeet siirtyvät yhtiön omiksi osakkeiksi ja niihin sovelletaan osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestyskseen osallistui yhteensä 22 786 240 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 782 330 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 782 497 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja 99,98 % edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

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

18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

- (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
- (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
- (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

- (i) yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai

- (ii) osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

Todettiin, että tässä asiakohtassa äänestykseen osallistui yhteensä 22 786 407 osaketta ja ääntä vastaten 39,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 782 497 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja 99,98 % edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 3 910 kappaletta.

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

19 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön internet-sivuilla. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Tarkastettu ja hyväksytty:



Olli Nikitin
puheenjohtaja



Klaus Korhonen
pöytäkirjantarkastaja