

Aika: 24.3.2022 kello 10.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori
Karvaamokuja 2 B, Helsinki.

1 § Kokouksen avaaminen

Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola 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 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) 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 enakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä enakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä, eikä kokousta voi seurata videoyhteyden välityksellä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä enakkokysymyksiä näille asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa 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 enakkoon 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 yhtiökokouksutsussa 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 kokouksutsu oli julkaistu 3.2.2022 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

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

Liite 2

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan 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 ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 20 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä. Liitettiin kokouksen ääniluettelo pöytäkirjaan:

Liite 3

6 § Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka pitää sisällään tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 2.3.2022 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkolisesti, yhtiön 2.3.2022 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 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 35 996 102 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 2021.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen voitonjakoehdotuksen, joka ilmeni myös kokouskutsusta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Kokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 11 444 911,60 euroa.

Osingon maksun täsmäytyspäivä on 28.3.2022 ja osinko maksetaan 7.4.2022.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 35 996 102 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

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

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauspäättös koskee tilikauden 2021 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa, eli

- Jaakko Eskolaa, puheenjohtaja, 25.3.2021 alkaen
- Jan Johanssonia, puheenjohtaja, 25.3.2021 asti
- Andreas Ahlströmiä, varapuheenjohtaja
- Björn Borgmania,
- Nina Linanderia,
- Sari Pajari-Sederholmia ja
- Laura Raitiota, sekä
- Petri Helskyä, toimitusjohtaja.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden puolesta annettiin 35 996 102 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

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

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

10 § Palkitsemisraportti

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu 2.3.2022 osana vuosikertomusta ja se on samasta päivästä lukien ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 32 248 416 ääntä vastaten 89,6 % annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 3 747 686 ääntä vastaten 10,4 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan:

Liite 5

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 70 000 euroa (2021: 66 000 euroa) ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa (2021: 31 000 euroa). Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 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.

Vuosipalkkioista 75 % (2021: 60 %) maksetaan rahana ja 25 % (2021: 40 %) Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2022 osavuositarkastuksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 35 995 565 ääntä vastaten 99,999 % annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 537 ääntä vastaten 0,001 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

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 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 35 996 102 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

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:

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

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Sari Pajari-Sederholm on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseninä valittaessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander ja Laura Raitio, ja että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Aaron Barsness.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen vuorineuvos Jaakko Eskola.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 35 938 011 ääntä vastaten 99,8 % annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 58 091 ääntä vastaten 0,2 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi

- Jaakko Eskolan,
- Andreas Ahlströmin,
- Björn Borgmanin,
- Nina Linanderin,
- Laura Raition ja
- Aaron Barsnessin,

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 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 35 996 102 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättydyttiin äänestämästä, ei ollut

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

15 § Tilintarkastajan valitseminen

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

Merkittiin, että kokouskutsun mukaisesti Ernst & Young Oy oli ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen, mikäli tulee valituksi yhtiön tilintarkastajaksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 35 996 102 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Osakkeita, joilla pidättydyttiin äänestämästä, ei ollut.

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

16 § 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 1 000 000 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 30.6.2023 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 35 995 565 ääntä vastaten 99,999 % annetuista äänistä (ja edustetuista osakkeista). Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 537 ääntä vastaten 0,001 % annetuista äänistä (ja edustetuista osakkeista). Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n ja 15 luvun 5 §:n mukaisesti päätös omien osakkeiden hankkimisesta tai valtuuttamisesta siihen on julkisessa osakeyhtiössä tehtävä määräenemmistöllä, mikä tarkoittaa, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

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

17 § 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 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 30.6.2023 saakka.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 35 996 102 osaketta ja ääntä vastaten 61,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 35 995 565 ääntä vastaten 99,999 % annetuista äänistä (ja edustetuista osakkeista). Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 537 ääntä vastaten 0,001 % annetuista äänistä (ja edustetuista osakkeista). Osakkeita, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, ei ollut.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n, 9 luvun 4 §:n ja 10 luvun 2 §:n mukaisesti päätös on tehtävä määräenemmistöllä, mikä tarkoittaa, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

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.

18 § 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