

**SUOMINEN OYJ****PÖYTÄKIRJA  
Varsinainen yhtiökokous  
1/2023****Aika:** 3.4.2023 kello 10.00**Paikka:** Yhtiön pääkonttori  
Karvaamokuja 2 B, Helsinki**Läsnä:** Läsnä olleet osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola, jäsenet Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Nina Linander ja Laura Raitio, toimitusjohtaja Tommi Björnman, yhtiön johtoryhmän jäsenistä Markku Koivisto, Klaus Korhonen ja Mimoun Saïm sekä päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen.

**1 §  
Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi kokouksen.

**2 §  
Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Nikitin, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Lotta Länsmanin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin myös, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin ennakkoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei ole tarvetta suorittaa täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä ja muilta osin äänet ilmenevät pöytäkirjaan liitettävästä yhteenvedoista.

Todettiin vielä, että siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvedo ennakkoäänistä esitettiin yhtiökokoukselle ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 1**

Todettiin, että yhtiön tai ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen toteuttajan Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja

ääntenlaskennan oikeellisuus voitiin selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### 3 §

#### Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Jukka Perttula. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tuomas Jäntti.

### 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 kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2023 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

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

#### Liite 2

### 5 §

#### Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan kokoukseen osallistuvina pidetään niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen yhtiökokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna liitteen 3 mukainen määrä osakkeenomistajia sekä osakkeita ja ääniä.

Otettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 3

### 6 §

#### Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen vuosikatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuodelta 2022, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin sekä GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin on ollut osakkeenomistajien nähtävänä Suominen Oyj:n internet-sivuilla 9.3.2023 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Tommi Björnman ja henkilöstö- ja lakiasianjohtaja Klaus Korhonen esittelivät tilikauden 2022 tilinpäätöksen sekä pitivät katsauksen konsernin liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan kehitysnäkymistä.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Halonen esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin, että Suominen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 oli esitetty yhtiökokoukselle:

#### Liite 4

### **7 §**

#### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Suominen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

### **8 §**

#### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Todettiin, Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n voitto tilikaudella 1.1-31.12.2022 oli 7 988 424,28 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 16 088 436 euroa.

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 5.4.2023 ja osinko maksetaan 14.4.2023.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta.

### **9 §**

#### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koski tilikauden 2022 aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä eli Jaakko Eskolaa, Andreas Ahlströmiä, Björn Borgmania, Nina Linanderia, Laura Raitiota, Sari Pajari Sederholmia (hallituksessa 24.3.2022 asti) ja Aaron Barsnessia (hallituksessa 24.3.2022 alkaen) sekä yhtiön toimitusjohtajana 30.11.2022 asti toiminutta Petri Helskyä ja 30.11.2022 alkaen väliaikaisena toimitusjohtajana toiminutta Klaus Korhosta.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

### **10 §**

#### **Palkitsemisraportti**

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 3 b §:n mukaan pörssiyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä edeltävää tilikautta koskevan palkitsemisraportin hyväksymisestä. Yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Todettiin, että tilikautta 2022 koskeva toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 9.3.2023 osana vuosikertomusta ja se oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli palkitsemisraportin yhtiökokoukselle.

Jukka Perttula käytti Nordea Nordic Small Cap Fundin edustajana puheenvuoron, jossa hän tuki esitettyä palkitsemisraporttia. Perttula painotti puheenvuorossaan yrityksen johdon ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittamisen tärkeyttä onnistuneessa palkitsemisessä ja kertoi, että Nordea Nordic Small Cap Fund pitää yhtiön palkitsemiskäytännöissä tapahtuneita muutoksia suotuisina.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi.

#### Liite 5

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

### **11 §**

#### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle asiakohtiin 11–13 oli julkistettu 13.1.2023 pörssitiedotteella ja ne ilmenivät myös 3.2.2023 julkistetusta kokouskutsusta.

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 70 000 euroa ja
- hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdotti myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, 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 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2023 osavuositarkastuksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja on kuusi (6).

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

## 13 §

### Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Jaakko Eskola, puheenjohtaja  
Andreas Ahlström, varapuheenjohtaja  
Aaron Barsness, jäsen  
Björn Borgman, jäsen  
Laura Raitio, jäsen ja  
Nina Linander, jäsen

Todettiin, että Laura Raitio oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Aaron Barsness, Björn Borgman, Jaakko Eskola ja Nina Linander, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Laura Remes.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen vuorineuvos Jaakko Eskola.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

## 14 §

### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 15 §

### Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

## 16 §

### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokouskutsusta ilmenevällä tavalla varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokousten järjestäminen jatkossa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisen yhtiön kotipaikan lisäksi myös kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys (10 §) kuuluu muutettuna seuraavasti:

#### 10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiön yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotettiin säilyvän muuttumattomana.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 332 315 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta.

## 17 §

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokouskutsun mukaisesti 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 30.6.2024 saakka ja se kumoo kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 §

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

Käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokouskutsun mukaisesti 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:

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

- 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 30.6.2024 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.




19 §

Kokouksen päättäminen


Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhtiön internetsivuilla.

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
4/4/2023  
0E2DF47283DD48D...  
Lotta Lämsmä  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
4/4/2023  
D4E77C2E82EB427...  
Olli Nikitin  
puheenjohtaja

DocuSigned by:  
  
4/4/2023  
E641E6C5B036429...  
Jukka Perttula  
pöytäkirjantarkastaja