

## NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 11. huhtikuuta 2022 klo 13:00

**Paikka:** Satamakaari 24, 00980 Helsinki

**Läsnä:** Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

COVID-19-pandemiasta johtuvien erityistoimenpiteiden vuoksi hallituksen jäsenet eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa.

Läsnä olivat yhtiön talousjohtaja Iiris Pohjanpalo ja yhtiökokouksen puheenjohtaja Klaus Ilmonen.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Klaus Ilmonen avasi kokouksen klo 13:00.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Klaus Ilmonen. Puheenjohtaja huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu osana yhtiökokouskutsua 21. maaliskuuta 2022 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuilla. Määräaikaan 24. maaliskuuta 2022 klo 16:00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan mennessä vastaanotettu yhtiön osakkeenomistajan kysymys ja yhtiön johdon vastaus siihen on julkaistu yhtiön internetsivuilla 31. maaliskuuta 2022.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosion maksamista.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Iiris Pohjanpalo.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 21. maaliskuuta 2022.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21. maaliskuuta 2022 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä mainituilla internetsivuilla 3. maaliskuuta 2022 alkaen. Yhtiön palkitsemisraportti on ollut nähtävänä mainitulla internetsivulla 3. maaliskuuta 2022 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

#### **5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30. maaliskuuta 2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon tai valtuuttaneet asiamiehen äänestämään puolestaan ennakkoon kokouskutsun ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 6 osakkeenomistajaa edustaen 16 844 594 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy oli laatinut Euroclear Finland Oy:lle toimitettujen tietojen perusteella ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakköäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja äänenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

#### **6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 3. maaliskuuta 2022 lähtien, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

#### **7. Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 16 844 180 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen, sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2021.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Merkittiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2021 oli 31 731 856,32 euroa, josta tilikauden voitto oli 4 662 387,55 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden voitto lisättäisiin kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,0095 euroa kutakin ulkona

olevaa 77 903 314 yhtiön osaketta kohden eli yhteensä 740 081,48 euroa. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä 13.4.2022 on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautus maksettaisiin 22.4.2022. Selvyyden vuoksi todetaan, että pääomanpalautusta maksetaan vain kokonaisina eurosentteinä, alaspäin pyöristäen.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,0095 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin, valtuutuksen perusteella jaettaisiin pääomanpalautusta yhdessä erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Näin meneteltäessä hallitus tekisi erillisen päätöksen pääomanpalautuksesta siten, että pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivä olisi alustavasti 9.9.2022 ja maksupäivä alustavasti 16.9.2022. Yhtiö julkistaisi tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaisi samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Selvyyden vuoksi todetaan, että pääomanpalautusta maksetaan vain kokonaisina eurosentteinä, alaspäin pyöristäen.

Todettiin, että lain 375/2021 vaatimusten mukaisesti osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on 2 331 193,78 euroa, mikä vastaa puolta emoyhtiön tilikauden voitosta. Todettiin, että lain 375/2021 mukaisesti vähemmistöosinkoa ei ole vaatinut yksikään yhtiön osakkeenomistaja. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin siten, että riittävä määrävähemmistö ei ole vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16 844 180 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,0095 euroa kutakin ulkona olevaa 77 903 314 yhtiön osaketta kohden eli yhteensä 740 081,48 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,0095 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

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

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021 koskee seuraavia henkilöitä:

Irmeli Rytönen, hallituksen jäsen 13. huhtikuuta 2021 asti ja hallituksen puheenjohtaja 13. huhtikuuta 2021 alkaen,  
Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja 13. huhtikuuta 2021 asti, hallituksen jäsen 13. huhtikuuta 2021 alkaen ja toimitusjohtaja,  
Juha Nurminen, hallituksen jäsen,  
Victor Hartwall, hallituksen jäsen,  
Erja Sankari, hallituksen jäsen,  
Karri Koskela, hallituksen jäsen, ja  
Alexey Grom, hallituksen jäsen

sekä

Jukka Nurminen, hallituksen jäsen 12. huhtikuuta 2021 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 11 680 204 osaketta ja ääntä, vastaten noin 14,98 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 11 680 204 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

#### 10. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, yhtiön 3.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti tilikaudelta 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 16 819 771 ääntä vastaten 99,86 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 24 409 ääntä vastaten 0,14 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

#### 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53,27 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, ja muille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta. Edelleen samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16 844 180 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen.

#### 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53,27 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16 844 180 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja päätti näin ollen, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).

### 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön vastaanottaman osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti Nurminen Logistics Oy:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 53,27 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudelleen:

Irmeli Rytönen,  
Olli Pohjanvirta,  
Juha Nurminen,  
Victor Hartwall,  
Erja Sankari, ja  
Karri Koskela.

Todettiin, että Alexey Grom ei ollut asettunut ehdolle hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16 819 771 ääntä vastaten 99,86 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 24 409 ääntä vastaten 0,14 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi Irmeli Rytönen, Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Victor Hartwall, Erja Sankari, ja Karri Koskela toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16 844 180 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti näin ollen, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Hilmola.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 180 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16 844 180 ääntä vastaten

100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 7 700 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16 844 594 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,60 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16 844 594 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

**17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25. huhtikuuta 2022 alkaen.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 13:10.

---

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



---

Klaus Ilmonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



---

Iiris Pohjanpalo

## LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti