

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2023 klo 10.00

Paikka: Satamakaari 24, 00980 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteestä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 2).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Irmeli Rytönen, Victor Hartwall ja Olli Pohjanvirta, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana, yhtiön tilintarkastajan edustaja Sanna Kytöharju sekä yhtiön johtoa ja henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Irmeli Rytönen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön väliaikaisen talousjohtajan Kai Simbergin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Angela Hedberg.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kokouskutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 17.3.2023. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 1.

Kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 17.3.2023 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 15.3.2023 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 47 694 352 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Irmeli Rytkönen, Victor Hartwall ja Olli Pohjanvirta, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Läsnä oli myös yhtiön tilintarkastajan, Ernst & Young Oy:n, edustaja Sanna Kytöharju sekä yhtiön johtoa ja henkilökuntaa. Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että hallituksen jäsenistä Juha Nurminen, Karri Koskela ja Erja Sankari, sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, olivat estyneitä osallistumaan yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös ja sen sisältämä konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 15.3.2023 alkaen.

Väliaikainen talousjohtaja Kai Simberg esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2022 ja sen jälkeisistä merkittävimmistä tapahtumista.

Yhtiön tilintarkastajan edustaja Sanna Kytöharju esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2022 oli 30 938 118,26 euroa, josta tilikauden voitto oli 453 583,04 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään yhteensä 1,0 miljoonan euron pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2023 saakka. Yhtiö julkistaa mahdollisen päätöksen pääomanpalautuksen maksamisesta erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Selvyyden vuoksi todetaan, että mahdollista pääomanpalautusta tullaan maksamaan vain kokonaisina eurosenteinä, alaspäin pyöristäen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Irmeli Rytkönen, hallituksen puheenjohtaja
Victor Hartwall, hallituksen jäsen
Karri Koskela, hallituksen jäsen
Juha Nurminen, hallituksen jäsen
Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen

Erja Sankari, hallituksen jäsen
Alexey Grom, hallituksen jäsen 11.4.2022 asti

sekä

Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 15.3.2023 alkaen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että päätös oli neuvoantava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 53,15 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 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 ehdottavat, 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 53,15 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi (5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä noin 53,15 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että Irmeli Rytönen, Karri Koskela, Juha Nurminen, Olli Pohjanvirta ja Erja Sankari valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Irmeli Rytönen, Karri Koskelan, Juha Nurmisen, Olli Pohjanvirran ja Erja Sankarin.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Hilmola.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

"9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä taikka yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka saa olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

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

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotettiin säilyvän muuttumattomana.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

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

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

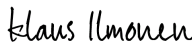
18. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

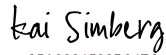
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 11:22.

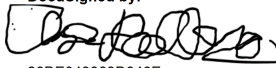
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

EF9484DA72F6499...
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

25A0881502B847C...
Kai Simberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

26DE049863D846E...
Angela Hedberg

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Kokouskutsu (sisältää kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset) |
| Liite 2 | Ääniluettelo |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Toimielinten palkitsemisraportti |