

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** 16.4.2025, klo 13.00**Paikka:** Gatehouse, Komentosilta 1, 00980 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 2).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Irmeli Rytönen, Karri Koskela, Erja Sankari ja Olli Pohjanvirta, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana, yhtiön tilintarkastusyhteisön Ernst & Young Oy:n edustaja KHT 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 asianajaja Tommi Koveron.

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 26.3.2025.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 1.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehty päätösehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 26.3.2025 alkaen. Yhtiön tilinpäätös, konsernitiilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävillä mainituilla internetsivuilla 13.3.2025 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu 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 4.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tuli olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.4.2025.

Ääniluettelo kokouksessa läsnäolevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä, otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29 osakkeenomistajaa, mukaan lukien 3 hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa, vastaten yhteensä 52 405 066 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori on ennakoon toimittanut yhtiölle hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Äänestysohjeiden yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Irmeli Rytönen, Karri Koskela, Erja Sankari ja Olli Pohjanvirta, joka toimii myös yhtiön toimitusjohtajana. Läsnä oli myös yhtiön tilintarkastusyhteisön Ernst & Young Oy:n edustaja KHT Sanna Kytöharju sekä yhtiön johtoa ja henkilökuntaa.

Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että hallituksen jäsenistä Juha Nurminen sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Hilmola olivat estyneet osallistumaan yhtiökokoukseen.

6 Vuoden 2024 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 13.3.2025 alkaen.

Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2024 ja sen jälkeisistä merkittävimmistä tapahtumista. Talousjohtaja Niklas Nordström esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

KHT 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 4.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Kirjattiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2024 oli 33 345 927,62 euroa, josta tilikauden voitto oli 5 815 713,27 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 0,06 euroa osakkeelta. Lisäksi todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään pääomanpalautuksen maksuajankohdan ja lopullisen määrän ja, että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Todettiin valtuutuksen olevan voimassa vuoden 2025 loppuun saakka. Lisäksi todettiin, että 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.

Vastauksena osakkeenomistajan kysymykseen hallituksen puheenjohtaja Rytönen totesi, että hallitus arvioi alustavasti jakavansa pääomanpalautusta kahdessa erässä, joista ensimmäinen olisi toukokuussa ja seuraava syyskuussa 2025. Hallitus kuitenkin vahvistaa lopulliset ajankohdat erikseen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Irmeli Rytönen, hallituksen puheenjohtaja
Karri Koskela, hallituksen jäsen
Juha Nurminen, hallituksen jäsen
Olli Pohjanvirta, hallituksen jäsen
Erja Sankari, hallituksen jäsen
sekä
Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13.3.2025 alkaen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin, että päätös oli neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että kokouskutsuun oli sisältynyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka ehdotuksen tekohetkellä edustivat yhteensä noin 50,43 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, tekemä ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Todettiin lisäksi, että ehdotus on kokonaisuudessaan ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Alkuperäisen osakkeenomistajien ehdotuksen tehneisiin osakkeenomistajiin kuulunut osakkeenomistaja Olli Pohjanvirta esitti yhtiökokoukselle, että kokouskutsussa esitettyä alkuperäistä ehdotusta muutetaan ja yhtiökokoukselle ehdotetaan kokouskutsuun sisältyneestä alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen, että puheenjohtajan vuosipalkkiota ei nostettaisi nykyisestä 60 000 eurosta 80 000 euroon, mutta muutoin kokouskutsussa esitetty alkuperäinen ehdotus säilyisi sellaisenaan. Todettiin, että myös kaikki muut alkuperäisen päätösehdotuksen tehneet osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa esitettyä muutosta.

Puheenjohtaja totesi selvyuden vuoksi, että muutetun päätösehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa; ja
kullekin muulle hallituksen jäsenelle 40 000 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.

Mikäli hallituksen jäsenenä kokoukseen osallistuu ulkomailla asuva henkilö, maksetaan hänelle kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta, kun kokous järjestetään fyysisenä Suomessa.

Lisäksi 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.

Todettiin, että kokouksen alussa asiakohdassa 5 vahvistettu ääniluettelo vastaa kokouksen tämänhetkistä osallistumistilannetta. Todettiin, että yhtiökokouksessa paikalla olleiden osakkeenomistajien enemmistö, mukaan lukien alkuperäisen hallituksen jäsenten palkkioehdotuksen tehneet osakkeenomistajat, kannattivat muutettua päätösehdotusta.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta oli muutettu ja että ehdotus oli esitetty yhtiökokouksessa. Täten yhtiökokouksen käsiteltävänä oli vain yksi ehdotus tässä asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien muutetun ehdotuksen vaatimatta äänestystä asiassa.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat antaneet äänestysohjeita kokouskutsun alkuperäisen asiakohdan ehdotukseen siten, että vastustavia ääniä ei ollut ja puoltavia ääniä oli yhteensä 3 679 730.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että kokouskutsuun oli sisältynyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka ehdotuksen tekohetkellä edustivat yhteensä noin 50,43 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, tekemä ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi. Todettiin lisäksi, että ehdotus on kokonaisuudessaan ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Alkuperäisen osakkeenomistajien ehdotuksen tehneisiin osakkeenomistajiin kuulunut osakkeenomistaja Olli Pohjanvirta esitti yhtiökokoukselle, että kokouskutsussa esitettyä alkuperäistä ehdotusta muutetaan ja yhtiökokoukselle ehdotetaan kokouskutsuun sisältyneestä alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin viisi (5). Todettiin, että myös kaikki muut alkuperäisen päätösehdotuksen tehneet osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa esitettyä muutosta.

Todettiin, että kokouksen alussa asiakohdassa 5 vahvistettu ääniluettelo vastaa kokouksen tämänhetkistä osallistumistilannetta. Todettiin, että yhtiökokouksessa paikalla olleiden osakkeenomistajien enemmistö, mukaan lukien alkuperäisen hallituksen jäsenten palkkioehdotuksen tehneet osakkeenomistajat, kannattivat muutettua päätösehdotusta.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta oli muutettu ja että ehdotus oli esitetty yhtiökokouksessa. Täten yhtiökokouksen käsiteltävänä oli vain yksi ehdotus tässä asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien muutetun ehdotuksen vaatimatta äänestystä asiassa ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat antaneet äänestysohjeita kokouskutsun alkuperäisen asiakohdan ehdotukseen siten, että vastustavia ääniä ei ollut ja puoltavia ääniä oli yhteensä 3 679 730.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että kokouskutsuun oli sisältynyt Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajien, jotka ehdotuksen tekohetkellä edustivat yhteensä noin 50,43 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, tekemä ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta. Todettiin lisäksi, että ehdotus on kokonaisuudessaan ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Alkuperäisen osakkeenomistajien ehdotuksen tehneisiin osakkeenomistajiin kuulunut osakkeenomistaja Olli Pohjanvirta esitti yhtiökokoukselle, että kokouskutsussa esitettyä alkuperäistä ehdotusta muutetaan ja yhtiökokoukselle ehdotetaan kokouskutsuun sisältyneestä alkuperäisestä ehdotuksesta poiketen, että Irmeli Rytönen, Karri Koskela, Olli Pohjanvirta ja Erja Sankari valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Per Sandberg valitaan hallitukseen uutena jäsenenä, kaikki toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että myös kaikki muut alkuperäisen päätösehdotuksen tehneet osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa esitettyä muutosta.

Per Sandberg esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksessa paikalla olevat alkuperäisen ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta tehneet osakkeenomistajat kannattivat muutettua päätösehdotusta.

Todettiin, että kokouksen alussa asiakohdassa 5 vahvistettu ääniluettelo vastaa kokouksen tämänhetkistä osallistumistilannetta. Todettiin, että yhtiökokouksessa paikalla olleiden osakkeenomistajien enemmistö, mukaan lukien alkuperäisen hallituksen jäsenten palkkioehdotuksen tehneet osakkeenomistajat, kannattivat muutettua päätösehdotusta.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta oli muutettu ja että ehdotus oli esitetty yhtiökokouksessa. Täten yhtiökokouksen käsiteltävänä oli vain yksi ehdotus tässä asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen vaatimatta äänestystä asiassa ja valita hallituksen jäseniksi uudelleen Irmeli Rytkösen, Karri Koskelan, Olli Pohjanvirran ja Erja Sankarin sekä uutena jäsenenä Per Sandberg.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat antaneet äänestysohjeita kokouskutsun alkuperäisen asiakohdan ehdotukseen siten, että vastustavia ääniä ei ollut ja puoltavia ääniä oli yhteensä 3 679 730.

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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Hilmola.

Todettiin lisäksi, että osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola varmentaisi myös yhtiön tilikauden 2025 kestävyysraportin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 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 15 000 000 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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 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 30.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.24

NURMINEN LOGISTICS OYJ
Y-tunnus 0109707-8

PÖYTÄKIRJA 1/2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Klaus Ilmonen
FF9484DA72F6499...
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Tommi Kovero
CF636324BFFA430...
Tommi Kovero

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Angela Hedberg
6C763403530647F...
Angela Hedberg

NURMINEN LOGISTICS OYJ
Y-tunnus 0109707-8

PÖYTÄKIRJA 1/2025

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti