

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 8.5.2025 klo 10.00

Paikka Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutokseen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi:

Julia Aubertin, hallituksen jäsen
Johan Berg, hallituksen jäsen
Pascal Lebard, hallituksen jäsen
Vesa Luhtanen, hallituksen jäsen
Alexander Rosenlew, hallituksen jäsen
Cyrille Viellard, toimitusjohtaja
Miikka Tarna, talous- ja rahoitusjohtaja

KHT Jenny Lindvall, päävastuullinen tilintarkastaja Deloitte Oy:stä
Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen ja LLM Henri Immonen
Yhtiön muuta johtoa ja työntekijöitä, kokousvirkailijoita sekä teknistä henkilökuntaa

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Cyrille Viellard avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi LLM Henri Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään pääosin suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta ja että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyn muuttomattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoäänetykset huomioidaan kokouksessa päätöksenteossa sellaisinaan ja että ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään ilman erillistä mainintaa pöytäkirjaan. Siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole voinut vastustaa ilman

vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, mahdollinen ilman vastaehdotusta annettu vastustava ennakkoääni tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tuomo Leino.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella 10.4.2025, mistä lähtien kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 10.4.2025, mistä lähtien ne olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteydellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna (joko ennakoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana) yhteensä 40 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 23.058.213 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 59,12 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.4.2025 yhteensä 123.891 kappaletta, ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön johtoa, yhtiön

päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa. Läsnäolo hyväksyttiin.

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitiinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 10.4.2025, ja ne olivat siitä alkaen olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Cyrille Viellard antoi katsauksen yhtiön toiminnasta. Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Miikka Tarna esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat ja antoi katsauksen yhtiön talouteen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Jenny Lindvall esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, konsernitiinpäätös, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, käsittäen konsernitiinpäätöksen, tilikaudelta 2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2024 oli 25.433.232 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2024

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia vuonna 2024 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajina toimineita henkilöitä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli julkistettu pörssitiedotteella 10.4.2025, ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Miikka Tarna esitteli palkitsemisraportin pääkohdat.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.526.013.

11

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 43,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 70.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 25.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei maksettaisi henkilölle, joka on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Todettiin, että tällä hetkellä yhtiön hallituksessa on kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 43,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

13

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 43,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Vesa Luhtanen, Alexander Rosenlew, Pascal Lebard ja Johan Berg.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään ja että henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot sekä riippumattomuusarvioinnit oli esitetty yhtiön internetsivuilla.

Valittiin hallituksen jäseniksi Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Vesa Luhtanen, Alexander Rosenlew, Pascal Lebard ja Johan Berg toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.351.859.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaisiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jenny Lindvallin.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että tilikauden 2024 aikana yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Jenny Lindvallin.

Todettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

18

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 3.900.000 kappaletta, mikä vastaa 10,00 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tämän kokouskutsun päivämääränä. Edellä mainittu enimmäismäärä koskee sekä osakeantia että optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutusta voidaan myös käyttää

kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus on oikeutettu valtuutuksen nojalla päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että omien osakkeiden luovuttamisen.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouksen päivämääränä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja siten omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön jakokelpoisia varoja. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Yhtiön hallitus on oikeutettu valtuutuksen nojalla päättämään kaikista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien siitä miten osakkeet hankitaan. Osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia.

Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.01.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja

HENRI IMMONEN

Henri Immonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TUOMO LEINO

Tuomo Leino

LIITTEET

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 2 | Ennakkoäänten yhteenvetoluettelot |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemisraportti |