

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	18.4.2024 klo 10.00
Paikka	Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksi- neen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeen- omistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasai- sesti etäyhteyden välityksellä.
Läsnä	<p>Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuina kokouksessa vahvistetusta ää- niluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi:</p> <p>Louis D'Alañon, hallituksen puheenjohtaja Julia Aubertin, hallituksen jäsen Alexander Rosenlew, hallituksen jäsen Pascal Lebard, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Johan Berg, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Lars Ollberg, toimitusjohtaja Miikka Tarna, talousjohtaja</p> <p>KHT Mikko Järventausta, päävastuullinen tilintarkastaja Ernst & Young Oy:stä Uuden ehdotetun tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n tilintar- kastaja KHT Jenny Lindvall Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen ja LLM Henri Immo- nen Yhtiön muuta johtoa ja työntekijöitä, kokousvirkilliöitä sekä teknistä henkilö- kuntaa</p>

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön toimitusjohtaja Lars Ollberg avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat terve-
tulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja ko-
kousa koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä
osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen
esityslistalla olevien asiakohtien 7-18 osalta ja että ennakoäänestyksen koh-
teena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitettyksi muuttu-
mattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakoäänetykset huomioidaan kokouksessa päätöksenteossa sellai-
sinaan ja että ennakoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merki-
tään 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 ennakkoon tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvedot ennakkoonestyksessä 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 sekä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, oli julkistettu pörssitiedotteella 20.3.2024, mistä lähtien kokouskutsu ja palkitsemispolitiikka olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 20.3.2024, 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 ennakkoon ennakkoonäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteydellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna (joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana) yhteensä 29 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 27.538.283 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 70,61 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.4.2024 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, yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön edustaja sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa. Läsnäölo hyväksyttiin.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitiinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tiintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 20.3.2024, ja ne olivat siitä alkaen olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Lars Ollberg esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta. Yhtiön talousjohtaja Miikka Tarna antoi katsauksen yhtiön talouteen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Mikko Järventausta esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, konsernitiinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös, käsittäen konsernitiinpäätöksen, tilikaudelta 2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoinen oma pääöma 31.12.2023 oli 33.251.790 euroa, josta vuoden 2023 nettotulos oli -7.313.078 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio jätetään vapaaseen omaan pääömaan.

Yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia vuonna 2023 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 44.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli julkistettu pörssitiedotteella 20.3.2024, ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa antava.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu yhtiökoukouskutsun liitteenä 20.3.2024, ja että se oli siitä lähtien ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemispolitiikka liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoa antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.925.991 ja tyhjiä ääniä oli 292.007.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 43,24 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen 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 työtai toimisuhteessa yhtiöön.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

13 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.

14 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 ja Alexander Rosenlew sekä uusina jäseninä 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.

Johan Berg ja Pascal Lebard esittäytyivät kokoukselle.

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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 456.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 44.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n 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.

KHT Jenny Lindvall esittäytyi kokoukselle.

Todettiin edelleen, että mikäli Deloitte Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimisi se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksettaisiin sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

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

17 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 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2023 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 44 ja tyhjiä ääniä oli 14.

18

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.

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.

Hallituksen päätöksen mukaisesti 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 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsiteltyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.08.

[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 | Ennakoäänten yhteenvetoluettelot |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Toimielinten palkitsemisraportti |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemispolitiikka |