

EEZY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2022 klo 10.00

Paikka: Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Eteläesplanadi 14, Helsinki

Läsnä: Hallitus oli lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä asianajaja Pauliina Tenhunen ja asianajaja Teresa Kauppila.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen, joka piti samalla myös pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli järjestetty väliaikaisen lain mukaisesti siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kokouskutsuun sisältyneisiin päätösehdotuksiin ei ollut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Määräaikaan 29.3.2022 klo 16.00 mennessä esitetyt osakkeenomistajien osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut äänestää vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti ehdotuksia oli voinut kaikissa päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

Äänestystulokset otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiökokous kutsutaan koolle osakeyhtiölain kutsuaika- ja kutsutapasäännöksiä noudattaen. Jos yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhtiökokouskutsu toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään

kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu (liite 1) oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 16.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu pörssitiedotteella 16.3.2022 ja ollut siitä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla. Yhtiön taloudellinen katsaus 1.1.—31.12.2021, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella 16.3.2022, ja ne olivat olleet siitä lähtien saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Kokous todettiin osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja väliaikaisen lain mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi.

5 LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 19 osakkeenomistajaa edustaen 19 895 917 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön taloudellinen katsaus 1.1.—31.12.2021, joka sisälsi yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli julkaistu pörssitiedotteella 16.3.2022 ja ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla siitä lähtien.

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen oli tapahtunut ennakkoon, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 19.895.917 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.12.2021 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 125.074.670,09 euroa, josta tilikauden 2021 voitto oli 3.163.191,54 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osingot maksetaan 26.4.2022.

Hallitus oli ehdottanut, että osingon toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.10.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osingot maksetaan 27.10.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 19.895.917 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osingonjaosta.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee seuraavia hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

- hallituksen jäsenet Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Timo Laine, Timo Mänty, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen ja Mika Uotila,
- toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.216.557 osaketta ja ääntä vastaten 76,72 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 19.216.557 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakkoäänestykseen, olivat esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon tässä asiakohdassa.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 16.3.2022, ja se oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla siitä lähtien.

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen oli tapahtunut ennakkoon, toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 18.482.050 ääntä vastaten 92,89 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 1.413.867 ääntä vastaten 7,11 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

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

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä noin 58 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 tekemän päätöksen mukaisina. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja
- kaikille muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta. Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 19.895.917 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 10).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä noin 58 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 19.895.917 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 11](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja valita hallitukseen kahdeksan jäsentä.

13

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä noin 58 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Timo Mänty, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen ja Mika Uotila. Hallituksen jäsen Timo Laine oli ilmoittanut, ettei hän enää ollut käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Uudeksi jäseneksi oli ehdotettu valittavan suostumuksensa mukaisesti Mikko Wirén. Todettiin, että Mikko Wirén on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 18.275.123 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.620.794.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 12](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti Tapio Pajuharjun, Kati Hagrosin, Liisa Harjulan, Timo Männyn, Paul-Petteri Savolaisen, Jarno Suomisen, Mika Uotilan ja Mikko Wirénin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 19.895.917 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 13).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

15 **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 19.895.917 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 14).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen yhtiön nykyisen tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

5. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa oli tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 19.895.917 ääntä ja osaketta vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 15).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 kappaletta, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyiden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1. mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
7. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa oli tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.895.917 osaketta ja ääntä vastaten 79,43 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 19.895.917 ääntä ja osaketta vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 16).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 26.4.2022 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 10.15.

PAULIINA TENHUNEN

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Pauliina Tenhunen

TERESA KAUPPILA

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Teresa Kauppila

LIITTEET

Liite 1	Yhtiön internetsivuilla 16.3.2022 julkaistu kokouskutsu
Liite 2	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat 2021
Liite 4	Tilintarkastuskertomus 2021
Liite 5	Äänestystulos, kohta 7
Liite 6	Äänestystulos, kohta 8
Liite 7	Äänestystulos, kohta 9
Liite 8	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 9	Äänestystulos, kohta 10
Liite 10	Äänestystulos, kohta 11
Liite 11	Äänestystulos, kohta 12
Liite 12	Äänestystulos, kohta 13
Liite 13	Äänestystulos, kohta 14
Liite 14	Äänestystulos, kohta 15
Liite 15	Äänestystulos, kohta 16
Liite 16	Äänestystulos, kohta 17