

EEZY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.4.2023 klo 10.00

Paikka: Jura-Sali, Kasarmikatu 21 B, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju, hallituksen jäsenet Kati Hagros, Paul Savolainen, Jarno Suominen, Mika Uotila ja Mikko Wirén sekä uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Maria Pajamo, vt. toimitusjohtaja Pasi Papunen, uudeksi toimitusjohtajaksi nimetty Siina Saksi, yhtiön johtoryhmän muita jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnäolijat tervetulleeksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osaksluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta ja että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että ennakkoäännet huomioidaan kokouksessa päätöksenteossa sellaisinaan ja että ennakkoäänestyksessä annetut äänet vastustavat ja tyhjät äänet merkitään ilman eri 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 pöytäkirjaa.

Todettiin, että yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINE

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Aino Nylander.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

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, joka sisälsi kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella 14.3.2023, mistä lähtien kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 13.3.2023, 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 2).

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 ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 29 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 20.078.869 osaketta ja yhtä monta ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumisluettelo ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön hallituksen nykyisiä jäseniä, ehdotettu uusi jäsen, yhtiön vt. toimitusjohtaja, uusi toimitusjohtaja ja muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat oli julkaistu pörssitiedotteella 13.3.2023, ja ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Vt. toimitusjohtaja Pasi Papunen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Esa Kailiala esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4 ja 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vahvistetun taseen 31.12.2022 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 125.667.180,16 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 4.349.532,32 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa jaetaan yhteensä 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osingot maksetaan 25.4.2023.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon toinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.10.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että tämän erän osingot maksetaan 26.10.2023.

Päätettiin jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koski seuraavia hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

- Tapio Pajuharju, hallituksen puheenjohtaja
- Kati Hagros, hallituksen jäsen
- Liisa Harjula, hallituksen jäsen
- Timo Mänty, hallituksen jäsen
- Paul Savolainen, hallituksen jäsen
- Jarno Suominen, hallituksen jäsen
- Mika Uotila, hallituksen jäsen
- Timo Laine, hallituksen jäsen, 12.4.2022 saakka
- Mikko Wirén, hallituksen jäsen, 12.4.2022 alkaen
- Sami Asikainen, toimitusjohtaja, 19.12.2022 saakka
- Pasi Papunen, vt. toimitusjohtaja, 19.12.2022 alkaen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2022 oli julkaistettu pörssitiedotteella 13.3.2023, ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvovaantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 673.000 ja tyhjiä ääniä ei ollut.

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 12.4.2022 tekemän päätöksen mukaisina.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin kuukausipalkkiota seuraavasti:

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

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille oli ehdotettu maksettavan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta. Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut oli ehdotettu korvattavan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

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 seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien ehdotus ja valita hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

13

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita hallitukseen seitsemän (7) jäsentä toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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, Paul Savolainen, Mika Uotila, Kati Hagros, Jarno Suominen ja Mikko Wirén sekä uutena jäsenenä Maria Pajamo.

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

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi ehdotuksen mukaisesti Tapio Pajuharju, Paul Savolainen, Mika Uotila, Kati Hagros, Jarno Suominen, Mikko Wirén ja Maria Pajamo toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli ei ollut.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

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 oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä ei ollut.

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 10,0 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

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 10,0 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 merkintäetuoikeudesta 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 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvytyden 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli viimeistään 27.4.2023 alkaen, nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11.00.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *PAULIINA TENHUNEN*
Pauliina Tenhunen

Vakuudeksi: *TERESA KAUPPILA*
Teresa Kauppila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *AINO NYLANDER*
Aino Nylander

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Palkitsemisraportti 2022