

EEZY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9.4.2024 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, Mika Uotila, Mikko Wirén ja Maria Pajamo sekä uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Tomi Laaksola, toimitusjohtaja Siina Saksi, yhtiön johtoryhmän muita jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala, uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotettu KHT Niklas Oikia 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 osakseluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta ja että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyn muuttomattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoäännet 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 1).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Aino Nylander.

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 sekä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, oli julkaistettu pörssitiedotteella 15.2.2024, mistä lähtien kokouskutsu ja palkitsemispolitiikka olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistettu pörssitiedotteella 12.3.2024, 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 2).

5

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 yhtiökokouksessa oli läsnä tai edustettuna (joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana) yhteensä 37 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 18.213.037 osaketta ja yhtä monta ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumisluektelo 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 kokouksalissa oli läsnä yhtiön hallituksen nykyisiä jäseniä, ehdotettu uusi jäsen, yhtiön toimitusjohtaja ja muuta johtoa, yhtiön nykyinen ja uusi päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkailejoita ja teknistä henkilökuntaa.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat oli julkaistu pörssitiedotteella 12.3.2024, ja ne olivat olleet siitä alkaen nähtävinä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Siina Saksi esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Esa Kailiala esitteli toteutettua tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomuksen sekä 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 2023.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vahvistetun taseen 31.12.2023 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 123.128.212,41 euroa, josta tilikauden 2023 voitto on 1.218.054,50 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2023 ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 50.000.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koski seuraavia hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

- Tapio Pajuharju, hallituksen puheenjohtaja
- Kati Hagros, hallituksen jäsen
- Paul-Petteri Savolainen, hallituksen jäsen
- Jarno Suominen, hallituksen jäsen
- Mika Uotila, hallituksen jäsen
- Mikko Wirén, hallituksen jäsen

- Maria Pajamo, hallituksen jäsen, 13.4.2023 alkaen
- Liisa Harjula, hallituksen jäsen, 13.4.2023 asti
- Timo Mänty, hallituksen jäsen, 13.4.2023 asti
- Pasi Papunen, vt. toimitusjohtaja, 16.6.2023 asti
- Siina Saksi, toimitusjohtaja, 16.6.2023 alkaen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 22.120.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 oli julkaistu pörssitiedotteella 12.3.2024, ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 72.120.

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu yhtiökou- kouskutsun liitteenä 15.2.2024, ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemispolitiikka. Päätös oli neu- voo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomista- jien vastustavia ääniä oli 304.261 ja tyhjiä ääniä 22.120.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä noin 52 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimää- rästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita muutetaan ja että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja
- kaikille muille hallituksen jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille oli ehdotettu maksettavan kokouspalk- kiona 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 ääniä oli 42.120 ja tyhjiä ääniä 100.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä noin 52 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 oli 22.572.

14 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 52 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, Mikko Wirén ja Maria Pajamo sekä uutena jäsenenä Tomi Laaksola.

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, Mikko Wirén, Maria Pajamo ja Tomi Laaksola toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA 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 tyhjiä ääniä oli 22.120.

16

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) 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 uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niklas Oikian. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

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

17

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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 22.120.

18

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 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 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyiden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1. mainittuun antivaltuutuksen kokonaisuuteen.
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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 42.120.

19

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli viimeistään 23.4.2024 alkaen, nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11.02.

[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 2023
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka 2024