

## EEZY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 8.4.2025 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, Tomi Laaksola, Maria Pajamo, Paul Savolainen ja Mika Uotila, nykyinen toimitusjohtaja Siina Saksi, uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetty Johan Westermarck, yhtiön johtoryhmän muita jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Niklas Oikia sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen jäsen Mikko Wirén oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnäolijat tervetulleeksi sekä esitteli yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetyn Johan Westermarckin, joka myös esittäytyi yhtiökokoukselle.

### 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 osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–20 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 äänetykset 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 VALITSEMINE**

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, oli julkistettu pörssitiedotteella 13.2.2025, mistä lähtien kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 25.2.2025, 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 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 ennakoäänestysajan kuluessa 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 23 osakkeenomistajaa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 17 900 505 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 ja sihteerin lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön hallituksen nykyisiä jäseniä, yhtiön nykyinen toimitusjohtaja, uusi toimitusjohtaja ja muuta

johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

**6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat oli julkaistu pörssitiedotteella 25.2.2025, ja ne olivat olleet siitä alkaen nähtävänä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Siina Saksi esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja, KHT, KRT Niklas Oikia esitteli toteutettua tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmentamista sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

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

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyiksi.

**7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Vahvistettiin emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2024.

**8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2024 ei jaeta osinkoa.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koski seuraavia hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

- Tapio Pajuharju, hallituksen puheenjohtaja
- Kati Hagros, hallituksen jäsen
- Paul-Petteri Savolainen, hallituksen jäsen
- Mika Uotila, hallituksen jäsen
- Mikko Wirén, hallituksen jäsen
- Maria Pajamo, hallituksen jäsen,
- Jarno Suominen, hallituksen jäsen 9.4.2024 asti

- Tomi Laaksola, hallituksen jäsen 9.4.2024 alkaen
- Siina Saksi, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

#### **10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 oli julkaistu pörssitiedotteella 25.2.2025 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvonantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 274.261.

#### **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä noin 48 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2024 tekemän päätöksen mukaisina 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 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.

#### **12 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 48 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.

**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 48 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, Maria Pajamo ja 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.

**14 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.

**15 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 päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Niklas Oikian. 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.

**16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

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

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

**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 KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Niklas Oikian. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi yhtiön nykyinen kestävyysraportoinnin varmentaja kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**18 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 kumooa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.
5. Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

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

**19 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 260 000 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 2026 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.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevaa kohtaa (kohta 10) muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan sekä varsinaisten että ylimääräisten yhtiökokousten järjestäminen Turussa, Espoossa tai Helsingissä taikka kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kohdan 10 otsikko muutetaan samalla muotoon ”Yhtiökokous”.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kyseiseen kohtaan sisältyvää luetteloa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista päivitetään siten, että luetteloon lisätään viittaukset palkitsemispolitiikkaan (uusi alakohta 7), palkitsemisraporttiin (uusi alakohta 8) sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioon (nykyisen alakohdan 10 täydennys) ja valintaan (uusi alakohta 13). Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 10 alakohtien numerointia muutetaan

alakohtien lisäämisen edellyttämällä tavalla. Muilta osin yhtiöjärjestyksen oli ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi oli ollut kokouksen liitteenä ja esitetty yhtiökokouksessa. Otettiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kokouksessa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli viimeistään 22.4.2025 alkaen, nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 10.59.

*[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 2024
- Liite 7 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi