

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 7.5.2025 klo 9.00

Paikka Kokoustila Höylä, Clarion Hotel Mestari, Fredrikinkatu 51-53, 00100 Helsinki.

Kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat pystyivät käyttämään oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 3).

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, yhtiön tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mika Ståhlberg avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi yhtiön lakimiehen Mikko Turusen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, ja että vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tapio Pesola ja Laura Hoikkanen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla. Täsmäytyspäivä tähän kokoukseen on ollut 24.4.2025.

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkaistu pörssi- ja yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 15.4.2025. Myös muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, 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 etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä yhteensä 34 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 20 154 044 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla 7.4.2025 alkaen.

Toimitusjohtaja Johan Grön esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päätyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Todettiin, että tilinpäätökset ja toimintakertomus on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internetsivulla osana yhtiön vuosikertomusta, ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä osakkeenomistajille järjestelmän kautta.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2024 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 5.

Yhtiön tilintarkastaja Mikko Rytilahti esitti tilintarkastuksen keskeiset kohdat ja tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuslausunnon.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan liitteeksi 6.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2024 päätyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 262 200 kappaletta.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 12 505 566,09 euroa, josta tilikauden tappio oli -14 022 774,91 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos 2024 jätetään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Päätettiin voiton käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 865 090 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 50 000 kappaletta.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.2024—31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Mika Ståhlberg, hallituksen puheenjohtaja

Fred Larsen, hallituksen jäsen

Nina Ehrnrooth, hallituksen jäsen

Kaisa Lipponen, hallituksen jäsen

Timo Rantanen, hallituksen jäsen

Johan Grön, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimitusjohtajana toimineille henkilöille vastuuvapaus 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 262 200 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

10

NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti on pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla 7.4.2025 alkaen, ja palkitsemisraportti oli myös nähtävillä osakkeenomistajille järjestelmän kautta.

Hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Nina Ehrnrooth esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeiset kohdat.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin palkitsemisraportin hyväksymisestä esitetyssä muodossa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 262 200 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita tulevalla toimikaudella seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa
- Hallituksen mahdolliselle varapuheenjohtajalle 45 000 euroa
- Hallituksen jäsenelle 20 000 euroa

Hallituksen jäsenen suositellaan hankkivan yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 40 prosentilla hallituksen jäsenen bruttovuosipalkkiosta, kunnes hän omistaa suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeita hänelle maksettavan bruttovuosipalkkion kaksinkertaisen arvon.

Yllä mainittujen hallituksen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi valiokuntatyöstä maksettaisiin kiinteämääräiset vuosipalkkiot seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta

- Puheenjohtajalle 10 000 euroa
- Jäsenelle 5 000 euroa

Palkitsemisvaliokunta

- Puheenjohtajalle 5 000 euroa
- Jäsenelle 2 500 euroa

Mikäli tarkastus- tai palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää erillistä palkkiota ei maksettaisi.

Yllä mainittujen kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi osallistumisesta hallituksen kokouksiin maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

- 1 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kuhunkin hallituksen kokoukseen osallistumisesta
- Valiokuntakokouksista ei maksettaisi erillistä kokouspalkkiota

Hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matkakulut sekä muut mahdolliset kustannukset korvataan yhtiön tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Päätettiin hallituksen palkkioiden maksamisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 262 200 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 262 200 kappaletta.

13

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Nina Ehrnrooth, Fred Larsen, Kaisa Lipponen, Timo Rantanen ja Mika Ståhlberg toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja jatkuu seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin hallituksen valinnasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 262 200 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 915 090 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Todettiin, että ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Päätettiin tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 915 090 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan kohtuullinen palkkio sekä ennalta sovitut matkakulut yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 915 090 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KRT Mikko Rytilahden, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Todettiin, että ehdotettu kestävyysraportoinnin varmentaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Päätettiin kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 915 090 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 osaketta, mikä vastaa noin yhdeksää (9) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, ja että osakkeiden suuntaaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 262 200 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 500 000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 212 200 kappaletta ja tyhjiä ääniä 50 000 kappaletta.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN TAI OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia siten, että valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden sekä annettavien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävässä olevien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 300 000 osaketta, mikä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutusta voidaan käyttää osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamiseksi osana yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmiä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 7 652 890 kappaletta, vastustavia ääniä 262 200 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

21

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Lamor Corporation Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Mikko Turunen

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tapio Pesola

pöytäkirjan tarkastaja

Laura Hoikkanen

pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2024
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Palkitsemisraportti vuodelta 2024