

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	1.11.2023, klo 10.30
Paikka	Studio Stage / Inderes, Itämerentori 2, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (<u>Liite 3</u>). Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja Fred Larsen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi OTM Roosa Järven.

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

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Johanna Grönroos ja Sampo Järvinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Täsmäytyspäivä tähän kokoukseen on ollut 20.10.2023.

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 29.9.2023.

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

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli toimitettu ennakolta tieto tietyistä äänestysohjeista, jotka liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko paikalla tai etäyhteyden välityksellä yhteensä 19 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 18.414.078 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 YHTIÖJÄRJESTYKSEN 9 JA 10 §:IEN MUUTTAMINEN

Hallitus on ehdottanut yhtiöjärjestyksen 9 §:n ("Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka") muuttamista siten, että se täyttäisi osakeyhtiölain pörssiyhtiöille asettamat yhtiökokouskutsun kutsuaikaa koskevat vaatimukset. Lisäksi täsmennettäisiin, että yhtiökokouskutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

"9 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on 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.

Jos hallitus niin päättää, osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset pidetään Porvoossa tai Helsingissä. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

Yhtiön hallitus on lisäksi ehdottanut yhtiöjärjestyksen 10 §:n ("Varsinainen yhtiökokous") muuttamista kuulumaan seuraavasti:

"10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

- *tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;*
- *toimintakertomus; ja*
- *tilintarkastuskertomus.*

Tämän jälkeen on päätettävä:

- *tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- *taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*
- *vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
- *tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;*
- *palkitsemisraportin hyväksymisestä;*
- *hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista; ja*
- *hallituksen jäsenten lukumäärästä.*

Tämän jälkeen on valittava:

- *hallituksen jäsenet; ja*
- *tilintarkastaja.*

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esitetyn mukaisesti.

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.11.2023.

Kaikkien kokouskutsussa ja asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Roosa Järvi

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Grönroos

pöytäkirjantarkastaja

Sampo Järvinen

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|----------------|---|
| Liite 1 | Yhteenveto äänestysohjeista |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo |