

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.4.2022 klo 14.00

Paikka Yhtiön pääkonttori osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori

Osallistujat Enersense International Oyj:n hallitus on niin sanotun väliaikaisen lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Pauliina Tenhunen ja yhtiön lakiasianjohtaja Johanna Nurkkala.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu 28.2.2022 julkistetulla tiedotteella ja ollut saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 28.2.2022 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asiain päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiainkohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että määräaikaan mennessä osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiölle. Puheenjohtaja totesi edelleen, että osakkeenomistajat eivät olleet määräaikaan mennessä toimittaneet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiölle.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Johanna Nurkkala.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2022. Kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2022 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 12 osakkeenomistajaa edustaen 7.955.211 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 Tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 julkistama tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 7.955.211 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohde, eli yhteensä 1.599.606,00 euroa kutsuhetken osakemäärän mukaan laskettuna. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä maksetaan 6.5.2022.

Toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää lokakuulle pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingonmaksun täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 1.11.2022 ja osingonmaksupäivän aikaisintaan 8.11.2022.

Merkittiin, että hallituksen ehdotusta koskeneeseen äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7.954.672 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 539 ääntä, vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden ja osinko maksetaan kahdessa erässä.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021

Todettiin, että vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Todettiin, että ne tilikaudella 2021 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät esteellisenä äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.790.711 osaketta ja ääntä, vastaten 48,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 7.790.711 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti 2021, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 7.955.211 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Palkitsemispolitiikan hyväksymistä kannatti 7.379.423 ääntä, vastaten

noin 99,91 prosenttia annetuista äänistä, ja palkitsemispolitiikan hyväksymistä vastusti 6.735 ääntä, vastaten noin 0,09 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 569.053 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

12

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot tulevana toimikautena:

- Hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa; ja
- Hallituksen muille jäsenille 25.000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa per kokous; ja
- Muille hallituksen ja valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Matkakustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7.955.211 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi.

13

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7.955.211 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Herkko Plit, Sari Helander, Päivi Jokinen ja Petri Suokas valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.enersense.com/sijoittajalle.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 7.955.211 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallitukseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7.948.476 ääntä, vastaten noin 99,92 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6.735 ääntä, vastaten noin 0,08 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 7.955.211 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.599.600 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastasi noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 239.940 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin puolitoista prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen kokonaismäärään.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotusta kannatti 7.955.211 ääntä ja osaketta, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 799.800 kappaletta, mikä määrä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei korvaa yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.1.2022 päätettyä valtuutusta Megatuuli-kauppaan liittyen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.955.211 osaketta ja ääntä, vastaten 49,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotusta kannatti 7.955.211 ääntä ja osaketta, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 19.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

JOHANNA NURKKALA

Johanna Nurkkala
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Yhtiökokouskutsu (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)

Toimielinten palkitsemisraportti 2021 (Liite 5)

Toimielinten palkitsemispolitiikka (Liite 6)