

## ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 4.4.2024 klo 14.00

**Paikka:** Tapahtumatalo Eliel, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki Enersense International Oyj:n (”Enersense” tai ”Yhtiö”) hallituksen jäsenet Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Petri Suokas, Anna Miettinen, Carl Haglund ja uudet jäsenehdokkaat Ville Vuori ja Anders Dahlblom, Yhtiön tilintarkastajan edustaja Saira Lähdekorpi, Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Yhtiön johdon jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi kokouksen.

### 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Tolppanen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Sami Takilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.2.2024 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 29.2.2024 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Päätösehdotukset olivat lisäksi olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–18 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänestyksessä annettiin yhteensä 4.887.170 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 29,63 prosenttia yhtiön kokonaisosake- ja äänimäärästä.

Todettiin, että kaikki ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien äänet olivat olleet kokouksessa käsiteltävien ehdotusten puolesta, eikä yhtään vastustavaa tai tyhjää ääntä ollut annettu ennakkoäänestyksessä.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

### **3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sanna Päiväniemi. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Johanna Juureva.

### **4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.2.2024 pörssitiedotteella sekä Yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen nähtävänä pidetyt hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 29 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 8 964 373 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6. TILIKAUDEN 1.1.2023–31.12.2023 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Holopainen piti katsauksen Yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2023–31.12.2023 sekä tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista ja talousjohtaja Mikko Jaskari esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla 8.3.2024 alkaen, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilikauden 1.1.2023– 31.12.2023 tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

**7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

**8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA VAROJEN JAKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiutilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Edelleen todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena osakkeenomistajille yhteensä enintään 0,10 euroa osaketta kohden, eli yhteensä enintään 1.649.252,70 euroa. Hallituksen ehdotuksen mukaan pääomanpalautus voitaisiin maksaa enintään kahdessa erässä hallituksen määrääminä ajankohtina vuoden 2024 heinäkuun-joulukuun välisenä aikana ja, että mahdollinen pääomanpalautus maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on hallituksen myöhemmin päättämänä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivinä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutus on voimassa enintään 31.12.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta, ja että hallitus valtuutetaan päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautuksena osakkeenomistajille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN  
JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.2023–  
31.12.2023**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

**10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli Enersensen palkitsemisraporttia tilikaudelta 2023.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella 8.3.2024 ja samana päivänä Yhtiön internetsivuilla, ja se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen palkitsemisraportin hyväksymistä koskeva päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

**11. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN  
MUUTTAMISEKSI**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen (Liite 3, kokouskutsun kohta A 11) yhtiöjärjestyksen 5-kohdan ja 8-kohdan muuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja muuttaa yhtiöjärjestyksen edellä mainitut kohdat kuulumaan seuraavasti:

”5. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

”8. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
2. toimintakertomus
3. tilintarkastuskertomus

4. palkitsemisraportti

päätettävä

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. palkitsemisraportin hyväksymisestä
9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkitsemisesta
10. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

11. hallituksen jäsenet
12. KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja
13. kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka on oltava kestävyystarkastusyhteisö ja jonka päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja.”

**12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA  
MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA  
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 000 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 27 000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta:

- hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa
- muille jäsenille 500 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, mutta edellä kohdassa 11 päätetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen tultua kaupparekisterissä rekisteröidyksi, Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) varsinaisesta jäsenestä sen jälkeen, kun kohdassa 11 päätetty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi (6) kunnes kohdassa 11 päätetty yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin, minkä jälkeen varsinaisten jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8).

### **14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Eskola, Sirpa-Helena Sormunen, Sari Helander, Petri Suokas, Anna Miettinen ja Carl Haglund ja uusina hallituksen jäseninä Ville Vuori ja Anders Dahlblom. Uusien hallituksen jäsenten toimikausi alkaa ehdotuksen mukaan kohdassa 11 esitetyn yhtiöjärjestyksimuutoksen kaupparekisteriin rekisteröinnin jälkeen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## 16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heli Tuuri. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edelleen todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että KPMG Oy Ab:n tultua valituksi yhtiön tilintarkastajaksi, toimisi se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja tästä tehtävästä sille maksettaisiin palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous myös päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että KPMG Oy Ab toimii yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja tästä tehtävästä sille maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

## 17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 1 649 250 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä 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 anti). 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.

Valtuutus ei kumoa Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antamaa valtuutusta päättää osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

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 PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 824 630 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä 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 alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.



Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävänä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

---

Harri Tolppanen

Vakuudeksi:

---

Sami Takila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Sanna Päiväniemi

**Liitteet**

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle