

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.4.2025 klo 14.00

Paikka: Tapahtumatila 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 Anders Dahlblom, Sari Helander, Petri Suokas, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Heli Tuuri, Yhtiön toimitusjohtaja Kari Sundbäck ja Yhtiön johdon jäseniä ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom 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.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää enakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–19 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. Merkittiin, että enakkoon oli äänestänyt 12 osakkeenomistajaa edustaen 5.444.767 osaketta ja ääntä.

Yhteen veto 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. Merkittiin, että ennakkoäänät huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa. Todettiin lisäksi, että yhteen veto annetuista ennakkoäänistä esitetään yhtiökokoukselle asianomaisissa asialistan kohdissa.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Johanna Juureva. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Eero Mäkelä.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.3.2025 Yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta on lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 7.3.2025 ja hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun. Päätösehdotukset olivat lisäksi olleet osakkeenomistajien nähtävänä 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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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, 40 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10.329.844 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,63 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. TILIKAUDEN 1.1.2024–31.12.2024 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Sundbäck piti katsauksen Yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2024–31.12.2024 sekä tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista ja esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla 26.3.2025 alkaen, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja Heli Tuuri esitteli tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, jotka sisältyvät tilinpäätösasiakirjoihin (Liite 5).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat tilinpäätöksen hyväksymistä eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA VAROJEN JAKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokoukseen (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappioutilille ja tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat hallituksen ehdotusta voittovarojen käytöstä eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE TILIKAUDELTA 1.1.2024–31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat vastuuvapauden myöntämistä eikä yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämisestä.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom esitteli Enersensen palkitsemisraportin tilikaudelta 2024.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella 26.3.2025 ja samana päivänä Yhtiön internetsivuilla, ja se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 10.328.883, joista ennakkoäänestyksessä hyväksymistä kannatti 5.543.806 ääntä, kun ennakkoäänistä hyväksymistä vastusti 961 ääntä.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Alexander Ehrnrooth, esitteli yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

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

- puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 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 7).

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

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista eikä yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämisestä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Alexander Ehrnrooth, esitteli yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta hallituksen jäsenten lukumäärästä eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Alexander Ehrnrooth, esitteli yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallitukseen valittavista jäsenistä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi

valitaan uudelleen Anders Dahlblom, Sari Helander, Anna Miettinen, Carl Haglund ja Ville Vuori.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta hallituksen valittavista jäsenistä eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokoukseen (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.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta tilintarkastajan valitsemisesta eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokoukseen (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettavasta palkkiosta eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokoukseen (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulee toimimaan KHT, KRT Heli Tuuri.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

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

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn yhtiökokoukseen (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 3.298.505 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 20 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 omistus pohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

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

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

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

Merkittiin, että ehdotuksen hyväksymistä kannatti 10.328.883, joista ennakkoäänestyksessä hyväksymistä kannatti 5.543.806 ääntä, kun ennakkoäänistä hyväksymistä vastusti 961 ääntä.

19. 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 on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

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

Merkittiin, että asiakohdan osalta ennakkoäänestykseen osallistui 5.544.767 osaketta ja ääntä. Kaikki ennakkoäänestyksessä annetut äänet kannattivat esitettyä ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta eikä yksikään osakkeenomistaja pidättäytynyt äänestämisestä.

20. 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 30.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.32.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Harri Tolppanen

Vakuudeksi:

Sami Takila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Johanna Juureva

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 7</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle