

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Keskiyö 1.4.2026 klo 14.00
- Paikka:** Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi kaikki Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") hallituksen jäsenet, Yhtiön toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyystarkastaja Heli Tuuri sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Anders Dahlblom avasi kokouksen ja piti avauspuheenvuoron.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Yhtiön lakiasianjohtaja Jyri Juuselan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja että puheenjohtaja selostaa asiakohdista lyhyesti myös englanniksi. Kokouksessa oli mahdollista esittää kysymyksiä suomeksi ja englanniksi. Kokous tallennettiin ääni- ja kuvataallenteelle Yhtiön käyttöön, ja tämän lisäksi toimitusjohtajan katsaus julkaistaan Yhtiön internetsivuilla yhtiökokouksen jälkeen.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla. Todettiin, ettei kokoukseen ollut ilmoittautunut yhtäkään hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, eivätkä hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olleet täten osallistuneet myöskään ennakkoäänestykseen. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänenten osalta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänentarkentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määränemmistö päätösten osalta myös tyhjen äänen määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi

asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin, että ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pauliina Klemetti ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Salla-Maria Pekola.

4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu 12.2.2026 pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla, ja että ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisällyneet kokouskutsuun.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumisajankohta oli ollut suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 25.3.2026 klo 15.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 27.3.2026 klo 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Puheenjohtaja esitti luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 33 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 8 499 849 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 51,54 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakas- ja ääniluettelo oli myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö annetuista ennakkoäänistä oli kannattanut yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUS- KERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Enersense International Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 10.3.2026 lähtien Yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Sundback esitti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli muun muassa Yhtiön toimintaa sekä tilinpäätöstä 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyystarkastaja KHT, KRT Heli Tuuri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportin varmennuskertomus vuodelta 2025 oli esitetty yhtiökokoukselle.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessaan puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneen tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille ja tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

9

**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE
TILIKAUDELTA 1.1.2025–31.12.2025**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat 31.12.2025 päättyneen tilikauden aikana toimineet hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

hallituksen jäseninä toimineet

- Anders Dahlblom,
- Jan-Elof Cavander (22.8.2025 alkaen),
- Carl Haglund (22.8.2025 saakka),
- Sari Helander,
- Anna Miettinen,
- Sirpa-Helena Sormunen (16.4.2025 saakka),
- Petri Suokas (16.4.2025 saakka),
- Ville Vuori (19.5.2025 saakka),
- Jari Ålgars (22.8.2025 alkaen) ja

- toimitusjohtaja Kari Sundbäck.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2025 päättyneellä tilikaudella toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

10

PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli julkistettu pörssitiedotteella 10.3.2026, ja että se oli ollut siitä lähtien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Anders Dahlblom esitteli toimielinten palkitsemisraportin sekä asiakohdassa 11 käsiteltävän toimielinten palkitsemispolitiikan pääkohdat.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

11

PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että Yhtiön päivitetty toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu 12.2.2026 yhtiökokouskutsun liitteenä, ja se oli ollut siitä lähtien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla. Todettiin lisäksi, että palkitsemispolitiikka esitettiin yhtiökokoukselle viimeksi 4.4.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Anders Dahlblom oli esitellyt toimielinten palkitsemispolitiikan pääkohdat asiakohdan 10 yhteydessä.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, jäsenten lukumääräksi ja jäseniksi. Todettiin, että tässä asiakohdassa päätettäisiin vain hallituksen jäsenten palkkioista. Jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta päätettäisiin asiakohdissa 13. ja 14.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita ei muutettaisi ja ne olisivat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 27 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

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

Edelleen oli ehdotettu, että matkustuskustannukset korvattaisiin Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

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

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu viidestä (5) jäsenestä.

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

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Anders Dahlblom, Jan-Elof Cavander, Anna Miettinen ja Jari Älgars. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Åsa Neving valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen kokoonpanoon yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

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

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2026 valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heli Tuurin. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

17

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

18

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että Yhtiön lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2026 valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi kestävyystarkastajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heli Tuurin.

Todettiin, että kestävyysraportointia koskeva sääntely on edelleen muotoutumassa eikä ole selvää, että Yhtiölle tulisi velvollisuutta varmentaa kestävyysraporttia. Hallitus on kuitenkin katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että Yhtiölle valitaan kestävyysraportoinnin varmentaja, mikäli kestävyysraportti tulisi laadittavaksi ja varmennettavaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2026 valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

19

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

Todettiin, että hallitus oli 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:

Hallituksen ehdottaman 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 vastasi noin 10 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä yhtiökokouksen kutsuhetkellä 12.2.2026.

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 kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 23.12.2022 antaman osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen sekä varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 antaman osakeanteja sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä.

20

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli 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 vastasi noin 5 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä yhtiökokouksen kutsuhetkellä 12.2.2026.

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) osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Osakkeiden hankinta 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 30.6.2027 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia tai tyhjiä ääniä.

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouksen esityslistalla olevat asiat oli käsitelty, eikä muita asioita ollut ilmoitettu käsiteltäväksi.

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

Todettiin, että tämän yhtiökokouksen pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2026.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 15.18.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

KLAUS ILMONEN

Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

JYRI JUUSELA

Jyri Juusela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

PAULIINA KLEMETTI

Pauliina Klemetti

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka