

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.5.2021 klo 13.00 alkaen

Paikka: Yhtiön pääkonttori, kokoushuone Lehto (Voimatie 6B, Kempele)

Osallistujat: Lehto Group Oy:n hallitus on lain 677/2020 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ennakkoäänestyksen ja/tai asiamiehen välityksellä.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, tilikaudella 2020 toimessa ollut toimitusjohtaja, talousjohtaja, yhtiön lakimies, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousavustaja. Hallituksen jäsenet (puheenjohtajaa lukuun ottamatta) yhtiön uusi toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen ehdokkaat olivat läsnä etäyhteyden välityksellä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen yhtiön ja hallituksen toiminnasta.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja, varatuomari Kirsi Putkonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimiehen, OTM, varatuomari Juho Tuomen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu 6.5.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 6.5.2021. Määräaikaan 10.5.2021 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 18.5.2021 mennessä ei ollut tullut osakkeenomistajien ennakkokysymyksiä.

Osakkeenomistaja oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä määräaikaan

21.5.2021 mennessä annetuista äänistä ja äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Kaija Pulkkinen Eversheds Asianajotoimisto Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Valtakirjoja ei ollut annettu.

Eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta siten, että ne on otettu huomioon ennakoäänissä.

Osakkeenomistajat olivat kussakin asialistan päätösasiakohdassa voineet jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin ko. osakkeenomistajan ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän seurauksena kokouksessa edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ollut kaikissa päätösasiakohdissa sama.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakimies OTM, varatuomari Juho Tuomi, joka toimii myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että hallituksen 5.5.2021 tekemän päätöksen mukaisesti kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 6.5.2021 ja kutsu oli julkistettu samana päivänä annetulla pörssitiedotteella. Kutsu oli toimitettu ja siinä oli mainittu tässä kokouksessa asialistan mukaan käsiteltävät asiat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 ja 22 pykälässä tarkoitetut asiakirjat olivat olleet osin 11.3.2021 ja viimeistään 6.5.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat käyttäneet äänioikeuttaan ennakkoon, ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelon mukaisesti kokouksessa oli edustettuina 20 osakkeenomistajaa, edustaen 40 006 032 osaketta ja ääntä eli 45,80525 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumis- ja ääniluettelo sekä yhtiölle toimitetut valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, oli 11.3.2021 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Samassa yhteydessä oli julkaistu yhtiön palkitsemisraportti 2020. Vuosikertomuksen julkistamisesta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 11.3.2021.

Tilikaudella 2020 toimitusjohtajan tehtävässä toiminut Hannu Lehto piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Myös yhtiön uusi toimitusjohtaja Juuso Hietanen esitteli itsensä.

Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta esitteli tämän jälkeen vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab:sta, KHT Pekka Alatalo esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan.

Tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli antanut tarkastuksen jälkeen vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 006 032 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80525 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 40 006 032 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä eikä myöskään tyhjiä ääniä.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin vahvistaa yhtiön tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 tilinpäätös ja konsernitilintilinpäätös.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön 31.12.2020 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 86.564.458,70 euroa, josta tilikauden tappio on 1.964.562,84 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 006 032 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80525 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 39 942 526 ääntä vastaten 99,84 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 63 506.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1-31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Seppo Laine, hallituksen puheenjohtaja

Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen

Mikko Räsänen, hallituksen jäsen

Raimo Lehtiö, hallituksen jäsen

Helena Säteri, hallituksen jäsen

Martti Karppinen, edellisen hallituksen puheenjohtaja

Pertti Korhonen, edellisen hallituksen jäsen

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan osalta päätöksentekoon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 091 194 osaketta ja ääntä, vastaten 6,97416 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 6 091 194 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 78.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020.

10**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Todettiin edelleen, että päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä oli neuvoa-antava.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 11.3.2021 lähtien ja se on samalla päivämäärällä julkaistu pörssitiedotteella.

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine esitteli palkitsemisraportin.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 39 942 448 osaketta ja ääntä, vastaten 45,73245 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 39 942 448 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei äänestetty. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 63 584 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa-antava.

Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

11**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkio maksetaan osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt hallituksen puheenjohtajalle maksettavaksi vuosipalkkioksi 69.000 euroa ja hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi 34.500 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta yhtiön hallussa olevia yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti yhtiön osakkeet hankitaan säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Ehdotuksen mukaan yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärällä painotetulla keskipurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Ehdotuksen mukaan, mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt maksettavaksi hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiona kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Ehdotuksen mukaan kokouspalkkioita ei makseta sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan jäsenille, jotka ovat työsuhhteessa yhtiöön.

Ehdotuksen mukaan hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Otettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 005 954 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80516 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 40 005 954 ääntä vastaten n. 100 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 78 osaketta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut yhtiölle ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 005 954 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80516 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 40 005

954 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Äänestyksestä pidättäytyi 78 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti.

13 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALINTA

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut yhtiölle ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen Anne Korkiakoski, Seppo Laine, Raimo Lehtiö ja Helena Säteri. Uusina jäseninä hallitukseen oli ehdotettu suostumustensa mukaisesti valittavaksi Hannu Lehto sekä Jani Nokkanen. Todettiin vielä, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hannu Lehto.

Uusina jäseninä valittavaksi ehdotetut Hannu Lehto ja Jani Nokkanen esittelivät itsensä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 006 032 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80525 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 40 006 032 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä myöskään tyhjiä ääniä annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Anne Korkiakoski, Seppo Laine, Helena Säteri ja Raimo Lehtiö. Uusina jäseninä hallitukseen valitaan Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lehto.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Todettiin edelleen, että vuonna 2020 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin 271.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkiota noin 114.000 euroa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 006 032 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80525 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 006 032 ääntä vastaten 100 %:ia

annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä myöskään tyhjiä ääniä annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 6 mukaisesti yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu tilintarkastaja oli antanut suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 006 032 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80525 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 006 032 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä myöskään tyhjiä ääniä annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy AB oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset oli julkistettu 6.5.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Ehdotuksen pääasialliset ehdot todettiin seuraavasti:

- Hankittava määrä on enintään 8.733.000 osaketta ja hankinta tehdään yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
- Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi kannustinjärjestelmien tai yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.
- Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Todettiin vielä, että omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön omaa pääomaa.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 40 006 032 osaketta ja ääntä, vastaten 45,80525 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 006 032 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä myöskään tyhjiä ääniä annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset on julkistettu 6.5.2021 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun yhteydessä. Hallituksen ehdotukset sisältyvät myös kokouksen alussa jaettuun kokousmateriaaliin.

Ehdotuksen pääasialliset ehdot todettiin seuraavasti:

- Valtuutus koskee enintään 8.733.000 osaketta ja pitää sisällään oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.
- Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin

kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

- Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
- Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 39 942 448 osaketta ja ääntä, vastaten 45,73245 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Äänestysvaihtoehdon A eli hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 39 942 448 ääntä vastaten 99,84 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 63 584 osaketta ja ääntä eli 0,16 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta pidettävä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä (OYL 5:23.4). Pöytäkirja on nähtävillä täten viimeistään 11.6.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.17.

Vakuudeksi;



Kirsi Putkonen
Kokouksen puheenjohtaja



Juhon Tuomi
Kokouksen sihteeri,
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Kokouskutsu
- Liite 2** Kokouksen osallistumistilanne, ääniluettelo ja yhtiölle toimitetut valtakirjat
- Liite 3** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4** Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 tilintarkastuskertomuksineen
- Liite 5** Palkitsemisraportti
- Liite 6** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset