

STOCKMANN OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 21.3.2024 klo 13.00
- Paikka:** Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

LIITE 1

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet Harriet Williamsia lukuun ottamatta, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Terhi Mäkinen, yhtiön toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge, sekä yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Jukka Naulapään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin ruotsin ja englannin kielelle sekä tarvittaessa suomen kielelle, ja että toimitusjohtajan katsaus esitettäisiin englanniksi. Todettiin, että kokous tallennetaan ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 16.1.2024 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 23.2.2024 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka oli myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili- tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–17 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 esitetynsi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Innovatics Oy:n toimittama yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

Ennakköäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään ennakköäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei ennakköäänestyksessä ole myöskään voitu huomioida vastustavia ääniä, ja mahdolliset hallintarekisteristä ilmoitetut vastustavat äänestysohjeet käsiteltiin tyhjinä ääнинä.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille eikä ennakkoon annetuista äänistä muuta johdu, oletettaisiin osakkeenomistajien kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Björn Teir ja Kim Lindström.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Lisäksi ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 26.2.2024.

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.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

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

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistä on laadittu luettelo, johon on merkitty kokouksessa edustettu osake- ja äänimäärä. Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 121 osakkeenomistajaa, jotka

edustivat yhteensä 69 374 851 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 43,6 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 1

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.2.2024 alkaen, ja että ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

LIITE 4

Yhtiön toimitusjohtaja Susanne Ehnåge esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä katsauksen yhtiön toiminnasta.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 27.2.2024 alkaen, ja että se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Terhi Måkinen esitteli vuoden 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 KÅYTTÅMINEN JA OSINGONJAOSTA PÅÅTTÅMINEN

Todettiin, että yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan saneerausohjelman (muutoksineen, ”Saneerausohjelma”) ehtojen mukaan saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

Todettiin lisäksi, että 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa tappioiden kattamiseksi. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan seuraavien kolmen vuoden aikana osakepääoman alentamisen rekisteröimisestä yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattamalla velkojien suojaamenettelyä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 076 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENINÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE 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 jäseninä tai toimitusjohtajana.

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 76 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 180 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEEN

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli julkaistu 27.2.2024 pörssitiedotteella, ja se oli lisäksi ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvooantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 395 110 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 960 180 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Stefan Björkman esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työskentelyä sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, jäsenten lukumäärästä ja hallituksen kokoonpanosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 8

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2024 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut seuraavia kokouspalkkioita:

- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta.

Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 076 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 180 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 50 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 28 725 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Valitulle tilintarkastajalle maksettaisiin myös korvaus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen. Mikäli Ernst & Young

Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimisi se hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 § YHTIÖN TOIMINIMEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa ”Lindex Group Oyj”.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lindex Group Oyj, ruotsiksi Lindex Group Abp ja englanniksi Lindex Group plc ja kotipaikka Helsinki.”

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen esitteli ehdotusta.

Merkittiin, että ehdotuksesta käydyn keskustelun aikana osakkeenomistaja Kuisma Lappalainen vastusti hallituksen ehdotuksen hyväksymistä ja vaati täyden ääntenlaskennan suorittamista.

Puheenjohtaja selosti asiakohdassa ennakoäänestyksessä annettuja ääniä ja tiedusteli suurimpien kokouspaikalla edustettuna olevien osakkeenomistajien kantaa ehdotukseen, minkä perusteella todettiin, että päätöksen edellyttämä määränemmistö yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti hallituksen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi äänestysmenettelystä, että niille osakkeenomistajille, jotka vastustivat hallituksen ehdotusta tai halusivat pidättyä äänestämästä ja äänestää tyhjää, varattiin tilaisuus jättää äänilippunsa ääntenlaskennan toimittamista varten, ja että muiden kuin äänilippunsa jättäneiden katsottaisiin äänestäneen ehdotuksen puolesta. Todettiin, että ennakoäänestyksessä annetut äänet huomioitaisiin ääntenlaskennassa sellaisinaan, ellei osakkeenomistaja jätä kokouspaikalla ennakoon antamistaan äänistä poikkeavaa äänilippua.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyksen alkaessa edustettuna 69 375 083 osaketta ja ääntä, mihin sisältyvät myös asiakohdassa ennakoäänestyksessä edustettuna olleet osakkeet. Osakkeenomistajia oli edustettuna 123. Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne, ääniluettelo ja äänestyksen tulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 9

Äänestykseen osallistui 69 369 734 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 43,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Asiakohdassa oli lisäksi edustettuna 5 349 osaketta, jotka pidättyivät äänestämästä. Merkittiin, että hallituksen ehdotusta kannatti 69 345 964 osaketta ja ääntä, eli 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja 99,96 prosenttia

asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 23 770 osaketta ja ääntä, eli 0,03 prosenttia annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen muuttamalla yhtiöjärjestyksen 1 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjестystä siten, että mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön yhtiöjärjестyksen 11 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

” 11 § Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjестystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 931 051 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouksen asialistalla olleet asiat oli käsitelty.

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

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.54.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Seppo Kymäläinen
4167ED24006845D...
Seppo Kymäläinen
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Jukka Naulapää
25751AD803B14A2...
Jukka Naulapää
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Björn Teir
BF763B65E8C0416...
Björn Teir
Pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:
Kim Lindström
7BD321F5E7B0477...
Kim Lindström
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

| | |
|---------|---|
| LIITE 1 | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| LIITE 2 | Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä |
| LIITE 3 | Yhtiökokouskutsu |
| LIITE 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| LIITE 5 | Toimitusjohtajan katsaus |
| LIITE 6 | Tilintarkastuskertomus |
| LIITE 7 | Palkitsemisraportti |
| LIITE 8 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset |
| LIITE 9 | Äänestyksen alkamisajankohdan osallistumistilanne, ääniluettelo ja äänestyksen tulos |