

LINDEX GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 2.4.2025 klo 12.00
- Paikka:** Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

LIITE 1

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, hallituksen uusi jäsen ehdokas Andrea Collese, yhtiön tilintarkastusyhteisön Ernst & Young Oy:n edustaja Kai Jokisalo, yhtiön toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge, yhtiön saneerausohjelman valvoja Jyrki Tähtinen, 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 hallituksen palkkioita ja kokoonpanoa koskien oli julkistettu 30.1.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta olivat sisältyneet 7.3.2025 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka oli myös julkaistu yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–20 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että ennakkoäänien lisäksi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma oli ennakkoon ilmoittanut vastustavansa asiakohdassa 20 ehdotettua osakeantivaltuutusta valtuutuksen pituuden takia vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

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

LIITE 2

Ennakkoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei ennakkoäänestyksessä ole myöskään voitu huomioida vastustavia ääniä.

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 Alexander Tallberg.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Lisäksi ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 10.3.2025.

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 oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §

LÄSNÄ OLEVIAIN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOIN VAAVISTAMINEN

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, 123 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 74 052 076 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 45,8 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 1

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 10.3.2025 osana vuoden 2024 vuosiraporttia, ja ne olivat lisäksi olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla. Vuoden 2024 vuosiraportti, sisältäen konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (joka sisältää kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, oli myös nähtävillä kokouspaikalla.

Vuoden 2024 vuosiraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 4

Yhtiön toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge esitteli vuoden 2024 tilinpäätöstä sekä antoi katsauksen yhtiön toiminnasta.

Yhtiön tilintarkastusyhteisön edustaja Kai Jokisalo esitteli vuoden 2024 tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAAVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

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, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 211 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE 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 myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 211 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä.

10 §
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli julkaistu 10.3.2025 pörssitiedotteella, ja se oli lisäksi ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 5

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 703 684 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 960 000 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 palkkioita ja kokoonpanoa koskien.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioita ja kokoonpanoa koskien otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 6

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 osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2025 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 2025 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 211 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7). Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 211 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Andrea Collesei toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valinnasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 697 545 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta 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.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**16 §
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut enakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 211 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

**17 §
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotuksen mukaan Ernst & Young Oy:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi oli ehdollinen sille, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut enakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 211 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

**18 §
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2. muutettaisiin siten, että osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. työpäivänä (aiemman työjärjestyksen mukaan edeltävän syyskuun 1. työpäivänä).

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut työjärjestyksen kohtaan 2. vastaavia teknisiä muutoksia muihin päivämääriin ja määräaikoihin.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotettuine muutoksineen oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Ehdotettu muutettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 7

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 211 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUN OSAKEANNIN TOTEUTTAMISESTA EHDOLLISTEN TAI RIIDANALAISTEN VELKOJEN VELKOJILLE

Todettiin, että yhtiöllä on tiettyjä Saneerausohjelmassa tarkoitettuja ehdollisia, enimmäismääräisiä, epäselviä ja riittäisiä vakuudettomia saneerausvelkoja. Osakekonversion mahdollisuutta koskevia määräyksiä Saneerausohjelmassa sovelletaan myös 20 prosenttiin tällaisesta vakuudettomasta saneerausvelasta.

Todettiin, että yhtiön vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti Saneerausohjelman mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ehdollisten ja riidanalaisten sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille. Saneerausohjelman mukaisesti yhtiöllä oli lisäksi velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle vuoden 2025 aikana päättämään uudesta vastaavasta hallitukselle annettavasta osakeantivaltuutuksesta siten, että valtuutus on voimassa 30.4.2029 saakka.

Jotta yhtiö pystyisi toteuttamaan Saneerausohjelman ehtoja, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voisi antaa enintään 4 000 000 yhtiön uutta osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti) Saneerausohjelman mukaisille ehdollisten ja riidanalaisten velkojen sekä myöhemmin Saneerausohjelman aikana määräytyvien saneerausvelkojen velkojille.

Osakeannissa annettavaan merkintäoikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan (20 % osuus saatavasta) käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Merkintähinta (vaihtosuhte) osakeannissa on Saneerausohjelman mukaisesti yhtiön aiemman B-

osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi ajalta 8.4.-27.11.2020, joka on 0,9106 euroa. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.4.2029 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiön yhtiökokouksen 7.4.2021 sekä 23.3.2022 antamat osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 16 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista.

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2028 saakka. Tämä valtuutus ei kumoakaan edellä kohdassa 19 ehdotettua valtuutusta, vaan on voimassa sen lisäksi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 229 571 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

Merkittiin lisäksi, että Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, jolla oli 13 267 440 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut vastustavansa ehdotusta sen pituuden takia vaatimatta kuitenkaan äänestystä asiassa.

21 §

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 16.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.29.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

SEPPÖ KYMÄLÄINEN

Seppo Kymäläinen
Puheenjohtaja

Vakuudeksi:

JUKKA NAULAPÄÄ

Jukka Naulapää
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

BJÖRN TEIR

Björn Teir
Pöytäkirjantarkastaja

ALEXANDER TALLBERG

Alexander Tallberg
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

LIITE 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
LIITE 2	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
LIITE 3	Yhtiökokouskutsu
LIITE 4	Vuoden 2024 vuosiraportti (sisältäen tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen)
LIITE 5	Palkitsemisraportti
LIITE 6	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioita ja kokoonpanoa koskien
LIITE 7	Muutettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys