

## **NIXU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 30.3.2021 klo 16.00 alkaen

**Paikka:** Inderes Oy:n toimitilat, Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

**Osallistujat:** Nixu Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti Säiläkivi, yhtiön lakiasianjohtaja Osmo Lipponen, yhtiön toimitusjohtaja Petri Kairinen, kokouksen sihteeri OTM Henna Kärnä, hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila (etäyhteyden välityksellä) sekä teknistä henkilökuntaa.

### **1 Kokouksen avaaminen**

Yhtiön lakiasianjohtaja Osmo Lipponen avasi hallituksen puheenjohtajan Kimmo Rasilan valtuuttamana yhtiökokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila piti avauspuheenvuoron etäyhteyden välityksellä.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Henna Kärnän.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakoon, asialistan kaikista päätöskohdista on suoritettu äänestys. Yhteenveto annetuista äänistä sekä osakkeenomistajien asiamiesten äänestysohjeet (mukaan lukien hallintarekisteröidyt) otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 1.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää ennakoon vastaehdotuksia sekä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan 9.3.2021 mennessä ei ole esitetty äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia eikä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan 16.3.2021 mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että kokoukseen ei ole voinut osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, mutta kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat ovat voineet seurata kokousta videolähetyksen kautta.

Kokouskutsussa esitetty asialista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

### **3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön lakiasianjohtaja Osmo Lipponen.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkaistu pörssitiedotteena 5.3.2021 ja kutsu on ollut myös nähtävillä yhtiön internet-sivuilla samasta päivästä alkaen.

Merkittiin lisäksi, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 5.3.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla, ja niistä oli lähetetty kopiot niille osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja arvopaperimarkkinalain sekä yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu ja 5.3.2021 julkaistu pörssitiedote otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

### **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa OYL 5:23.2 mukaisesti.

Merkittiin, että Innovatics Oy on toimittanut luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin ääniluettelon mukaan, että kokoukseen on osallistunut ennakoilmoittautumisella ja -äänestyksellä yhteensä 29 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 3.347.621 osaketta ja ääntä, joka vastaa yhteensä 45,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön kaikkien rekisteröityjen osakkeiden määrä on 7.425.219, joista täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oli 1.526 osaketta. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistujalista ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

### **6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2020, joka sisältää vuosikatsauksen, taloudellisen katsauksen sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja

tilintarkastuskertomuksen, on 18.2.2021 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja julkistamisesta on ilmoitettu pörssitiedotteella 18.2.2021.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoilmoittautumisella ja ennakkoäänestyksellä, puheenjohtaja totesi vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitetyiksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen piti katsauksen yhtiön toiminnasta.

Yhtiön vuosikertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4. Tilintarkastuskertomus sisältyy Liitteenä 4 olevaan yhtiön vuosikertomukseen.

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 3.347.621 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 Liitteessä 4 esitetyn mukaisena.

## **8 Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 16.103.961,15 euroa, josta tilikauden tappio oli 5.016.744,68 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 vahvistettavan taseen osoittama yhtiön tilikauden tappio, 5.016.744,68 euroa, siirretään kertyneiden voitto- / tappiovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia kaikista kokouksessa edustetuista äänistä ja osakkeista. Hallituksen ehdotusta siitä, että 1.1.2020–31.12.2020 vahvistettavan taseen osoittama yhtiön tilikauden tappio, 5.016.744,68 euroa, siirretään kertyneiden voitto- / tappiovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta, kannatti 3.337.821 ääntä vastaten noin 99,71 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 9.800 ääntä vastaten noin 0,29 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden tappio, 5.016.744,68 euroa, siirretään kertyneiden voitto- / tappiovarojen tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Kimmo Rasila, hallituksen puheenjohtaja

Marko Kauppi, hallituksen varapuheenjohtaja

Kati Hagros, hallituksen jäsen

Anders Silwer, hallituksen jäsen

Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen

Jaya Baloo, hallituksen jäsen

Petri Kairinen, toimitusjohtaja

Janne Kärkkäinen, toimitusjohtajan sijainen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.174.489 osaketta ja 3.174.376 ääntä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 3.174.376 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, eli joiden osalta oli äänestyksessä valittu ”pidättäydyn äänestämästä”, oli 113.

Merkittiin, että tilikaudella 1.1.2020–31.12.2020 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena toimineet henkilöt, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti julkistettiin pörssitiedotteella vuosikertomuksen 2020 yhteydessä 18.2.2021, ja on ollut julkistamisesta alkaen saatavilla myös yhtiön internetsivuilla. Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle neuvoo-antavaa hyväksymistä varten.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja ääntä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 2.947.420 ääntä vastaten 88,05 prosenttia annetuista äänistä, ja vastusti 400.003 ääntä vastaten 11,95 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 198. Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 330.003 ääntä, mutta vastaehdotuksia ei tehty (Liite 1).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti neuvoo-antavasti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin, joka otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 5.

## Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 40 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 44.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 33.000 euroa ja
- muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 22.000 euroa.

Edellä mainittujen vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenelle maksettaisiin kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituksessa asuinmaassa. Edellä mainituista kiinteistä vuosipalkkioista 30 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 70 % rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa yhtiön liikevaihtotietojen 1.1.- 31.3.2021 julkistuksesta. Yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Jos palkkioita ei voitaisi kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, loput osakkeet hankittaisiin ja luovutettaisiin kahden viikon kuluessa yhtiön puolivuositarkastuksen 1.1. - 30.6.2021 julkistuksesta. Jos palkkioita ei voitaisi kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa kumpanakaan edellä mainittuna ajankohtana maksettaisi loppuosa palkkioista rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voisi luovuttaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksettaisiin rahana tarkastusvaliokuntatyöstä seuraavasti:

- 4.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle; ja
- 2.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksettaisiin rahana valiokuntatyöstä seuraavasti:

- 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle; ja
- 1.000 euron vuosipalkkio jäsenille.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja 3.347.536 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkiosta hyväksymistä kannatti 3.347.536 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, eli joilla pidättydyttiin äänestämästä, oli 85.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien edellä yksilöidyn ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

## **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 40 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia tässä asiakohdassa annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannattivat kaikki kokouksessa edustetut 3.347.621 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien edellä yksilöidyn ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä.

## **13 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 40 %:a yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet Kati Hagros, Marko Kauppi, Kimmo Rasila, Anders Silwer ja Jaya Baloo sekä uutena jäsenenä Jari Niska. Niska on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia tässä asiakohdassa annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannattivat kaikki kokouksessa edustetut 3.347.621 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että nykyiset hallituksen jäsenet Kati Hagros, Marko Kauppi, Kimmo Rasila, Anders Silwer ja Jaya Baloo jatkavat hallituksen jäseninä, ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jari Niska, kaikki edellä mainitut seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

## **14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia tässä asiakohdassa annetuista äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannattivat kaikki kokouksessa edustetut 3.347.621 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä edellä yksilöidyn hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien palkkioista.

## **15 Tilintarkastajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Enel Sintosen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.347.621 osaketta ja 3.347.508 ääntä. Tilintarkastajien valitsemista koskevan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 3.323.508 ääntä vastaten 99,28 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 24.000 ääntä vastaten noin 0,72 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, eli joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 113. Merkittiin lisäksi, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 24.000 ääntä, mutta vastaehdotuksia ei tehty (Liite 1).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT-tilintarkastaja Enel Sintonen.

## **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 720.110 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Valtuutuksen nojalla tehtävät hankinnat on ehdotettu tehtävän markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Lisäksi yhtiö voi hankkia yksittäisten hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta yhtiön osakkeita hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi joko kokonaan tai osittain. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka ja se korvaisi aiemman annetun valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui, eli päätöskohdassa oli edustettuna, 3.347.621 osaketta ja 3.347.536 ääntä. Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kannatti 3.347.536 osaketta vastaten noin 99,99 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 85.

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

17

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta**

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.485.000 kappaletta. Valtuutus sisältää 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.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien



toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui, eli päätöskohdassa oli edustettuna, 3.347.621 osaketta ja 3.347.423 ääntä. Hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta kannatti 3.277.423 osaketta vastaten noin 97,90 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 70.000 osaketta vastaten 2,09 prosenttia edustetuista osakkeista ja äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 198.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta edellä yksilöidyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18**

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2021.

Kaikkien kokouskutsussa ja asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.02.

*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*

## Vakuudeksi

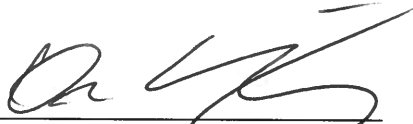


Antti Säiläkivi  
Kokouksen puheenjohtaja



Henna Kärrä  
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Osmo Lipponen  
Pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto äänistä ja asiamiesten ohjeet
Liite 2	Kokouskutsu ja pörssitiedote 5.3.2021
Liite 3	Kokouksen osallistujalista ja ääniluettelo
Liite 4	Yhtiön vuosikertomus 2020
Liite 5	Palkitsemisraportti