

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.4.2022, klo 10.00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Rihkamatori 2, 06100 Porvoo

Läsnä Lamor Corporation Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 375/2021 ("**Väliaikaislaki**") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 3).

Kokouksessa läsnä olleet:

Marko Vuori, kokouksen puheenjohtaja

Markus Laine, sihteeri

Tom Fagernäs, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Marko Vuori avasi kokouksen hallituksen nimeämänä.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Markus Laineen.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle on julkaistu 7.4.2022 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla osana yhtiökokouskutsua. Puheenjohtaja totesi edelleen, että Väliaikaislain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää ennakkoon vastaehdotuksia sekä osakeyhtiölain 5:25:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan 11.4.2022 klo 12:00 mennessä ei ollut esitetty äänestyskseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan 12.4.2022 klo 16.00 mennessä ei ollut esitetty osakeyhtiölain 5:25:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Tom Fagernäs.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla tai toimittamalla kutsu sähköpostitse tai muulla tavoin kirjallisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Täsmäytyspäivä tähän kokoukseen on ollut 14.4.2022.

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää hallituksen sekä osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 7.4.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaislain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai edustajan tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5:6 ja 5:6a:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokoukseen oli osallistunut ennakoilmoittautumisella ja ennakoäänestyksellä yhteensä 14 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 19.323.020 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Yhtiön kaikkien rekisteröityjen osakkeiden määrä on 27.502.424, joista 542.450 oli yhtiöllä täsmäytyspäivänä hallussaan olevia omia osakkeita.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, Yhtiön 31.3.2022 yhtiötiedotteella julkistama vuosikertomus vuodelta 2021, sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021, ja joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.lamor.com/raportit-ja-esitykset/>, katsotaan tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 34.009.086,68 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021, ja että tilikauden tappio -7.478.375,60 euroa kirjataan voitto/tappio -tilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021, ja että tilikauden tappio -7.478.375,60 euroa kirjataan voitto/tappio -tilille.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Esa Ikaheimonen, hallituksen puheenjohtaja

Nina Ehrnrooth, hallituksen jäsen 7.12.2021 alkaen

Fred Larsen, hallituksen jäsen

Kaisa Lipponen, hallituksen jäsen 7.12.2021 alkaen

Timo Rantanen, hallituksen jäsen

Mika Pirneskoski, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 17.778.270 osaketta ja ääntä, vastaten noin 64,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 65,94 prosenttia äänistä. Vastuuvapauden

myöntämisen puolesta annettiin 17.778.270 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapautuksen myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1.544.750 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

10

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 7.4.2022 yhtiötiedotteen yhteydessä julkistama sekä yhtiön verkkosivuilla <https://sijoittajat.lamor.com/hallinnointi/palkitseminen/> 7.4.2022 alkaen nähtävillä ollut toimielinten palkitsemispolitiikka katsotaan tulleen esitetyn yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 17.484.170 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 64,85 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17.484.170 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydettiin äänestämästä, oli 1.838.850 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

11

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2022 yhtiötiedotteen yhteydessä julkistama sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://sijoittajat.lamor.com/hallinnointi/palkitseminen/> 31.3.2022 alkaen nähtävillä ollut toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsotaan tulleen esitetyn yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 17.484.170 osaketta ja ääntä vastaten noin 63,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 64,85 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16.877.382 ääntä vastaten noin 96,53 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 606.788 ääntä vastaten noin 3,47 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydettiin äänestämästä, oli 1.838.850 kappaletta.

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

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 45 prosenttia yhtiön osakkeista ja yli 45 prosenttia äänimäärästä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 50.000 euroa, ja mahdollinen varapuheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 45.000.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10.000 euron ja kullekin jäsenelle 5.000 euron kiinteä vuosipalkkio. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Perustettavaksi suunnitellun palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 5.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.500 euron kiinteä vuosipalkkio. Valiokuntapalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että palkitsemisvaliokunta perustetaan suunnitellusti. Mikäli palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, valiokuntatyöhön liittyvää palkkiota ei makseta.

Lisäksi on ehdotettu, että kaikille muille hallituksen jäsenille paitsi hallituksen puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio on 1.000 euroa kultakin kokoukselta. Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden välityksellä, kokouspalkkio on 750 euroa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön ja Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauserusteiden mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 45 prosenttia yhtiön osakkeista ja yli 45 prosenttia äänimäärästä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 45 prosenttia yhtiön osakkeista ja yli 45 prosenttia äänimäärästä, ovat edelleen ehdottaneet, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen nykyisistä jäsenistä Nina Ehrnrooth,

Fred Larsen, Kaisa Lipponen ja Timo Rantanen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Mika Ståhlberg.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä, vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmistelemien ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

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

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa tilintarkastaja on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmistelemien ehdotuksen perusteella hallitus on ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Todettiin, että ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajan valinnasta.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.750.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoja aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 17.783.570 osaketta ja ääntä vastaten noin 64,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 65,96 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17.783.570 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja äänestyksessä edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1.539.450 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

17

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKKEIDEN TAI OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa osakkeita, optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia siten, että valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden sekä annettavien optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävässä olevien osakkeiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 550.000 osaketta, mikä vastaa noin kahta (2) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää osakkeiden, optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamiseksi osana yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmiä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeiden, optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli

osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoja aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16.877.382 ääntä vastaten noin 87,34 prosenttia annetuista äänistä ja äänestyksessä edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2.445.638 ääntä vastaten noin 12,66 prosenttia annetuista äänistä ja äänestyksessä edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakkeiden tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.750.000 osaketta. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista

äänistä ja äänestyksessä edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

19 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä nimitystoimikunnalle yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistun työjärjestyksen. Ehdotetun nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja jäsenistä. Lisäksi toimikunnan tehtävänä olisi etsiä hallituksen jäsenten mahdollisia seuraajaehdokkaita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 19.323.020 osaketta ja ääntä vastaten noin 70,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 71,67 prosenttia äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19.323.020 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2022 lukien.

Kaikkien kokouskutsussa ja asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Markus Laine

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tom Fagnäs

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4** Vuosikertomus vuodelta 2021
- Liite 5** Palkitsemispolitiikka
- Liite 6** Palkitsemisraportti vuodelta 2021
- Liite 7** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys