

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	17.3.2026 alkaen klo 10.00
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6. krs, 00130 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 3</u>) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa. Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin, Sari Helander, Christina Dahlblom, Niko Mokka ja Tomi Närhinen. Paikalla oli myös Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sekä asianajajat Pauliina Tenhunen ja Roopert Laitinen. Kokouksessa oli läsnä myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miikka Hietala sekä Yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Pauliina Tenhunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui asianajaja Roopert Laitisen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat mukaan lukien yhteensä 36 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 11 137 329 osaketta ja 169 640 801 ääntä. Ennakkoäänetykseen huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänetykset merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakkoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakkoääni tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Valittiin Mikaela Herrala pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 13.2.2026 ([Liite 2](#)) ja että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Kaikista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous todettiin lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jonka mukaan kokouksessa edustettuna oli hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat mukaan lukien 63 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai ennakkoon äänestäneenä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13 937 859 osaketta ja 207 781 331 ääntä, jotka vastasivat noin 52,63 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 69,25 prosenttia kaikista äänistä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 26 484 899 osaketta, jakautuen 14 397 812 A-sarjan osakkeeseen ja 12 087 087 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä ei ollut hallussaan omia osakkeitaan.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ([Liite 3](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman, hallituksen jäsenet Fredrik Hacklin, Sari Helander, Christina Dahlblom, Niko Mokka ja Tomi Närhinen. Läsnä oli myös Yhtiön toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sekä Yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n (EY) päävastuullinen tilintarkastaja KHT Miikka Hietala. Lisäksi läsnä oli muuta henkilökuntaa, joiden läsnäolo hyväksyttiin.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 19.2.2026 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, olivat kokouksen osanottajien nähtävänä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internet-sivuilla 19.2.2026 alkaen.

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tulleen esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa enintään 1,23 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 26.3.2026.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja jakaa osinkona 1,23 euroa osaketta kohden.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. –31.12.2025

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja
- Fredrik Hacklin, hallituksen jäsen
- Sari Helander, hallituksen jäsen
- Christina Dahlblom, hallituksen jäsen
- Tomi Närhinen, hallituksen jäsen
- Antti Kuljukka, hallituksen jäsen 18.3.2025 asti
- Niko Mokka, hallituksen jäsen 18.3.2025 alkaen
- Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja
- Juho Mikola, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille johtoon kuuluneille henkilöille.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti on ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuille 19.2.2026 lukien.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 172 295 kappaletta.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka on ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 19.2.2026 lukien.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 466 584 kappaletta.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkiot pysyisivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5 000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7 500,00 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 5 000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7 500,00 euroa kuukaudessa.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Niko Mokkila ja Tomi Närhinen.

Todettiin, että ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan uudelleen Christina Dahlblom, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman, Niko Mokkila ja Tomi Närhinen.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY). EY on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy (EY) ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miikka Hietala.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 439 781 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 208 708 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeilla muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enin-

tään 2 648 489 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kutsun päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 264 848 osaketta voidaan antaa käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä vastaa noin yhtä prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 2 111 kappaletta.

19

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja asetetaan nähtäville Yhtiön internetsivuille viimeistään 31.3.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.08.

Vakuudeksi:

PAULIINA TENHUNEN
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

MIKAELA HERRALA
Mikaela Herrala, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 1)
Yhtiökokouskutsu (Liite 2)
Osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)
Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)
Tilintarkastuskertomus (Liite 5)
Toimielinten palkitsemisraportti (Liite 6)
Toimielinten palkitsemispolitiikka (Liite 7)