

VALMET OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika: 22. maaliskuuta 2023 klo 13.00

Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki

Osallistujat: Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti (sisältäen valtuutukset ja ennakkoäänet) kokouksessa oli läsnä kokonaisuudessaan 1 105 Valmet Oyj:n ("Valmet" tai "Yhtiö") osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 116 196 746 osaketta ja ääntä.

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja, Yhtiön johto ja yhtiökokouksen henkilökuntaa oli myös läsnä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat sekä yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitti katsauksen vuodesta 2022, esitteli nykyiset hallituksen jäsenet sekä hallituksen toimet vuodelta 2022.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Laamanni Johan Aalto valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Yhtiön lakiasiaintohtajan Rasmus Oksalan kokouksen sihteeriksi ja esitteli kokouksen menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä, mutta kokouksen seuraamista tällä tavoin ei katsottu osakeyhtiölain mukaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Todettiin, että asialista on toimitettu kokoukseen osallistuville ja asialistalla olevat asiat käsitellään siinä järjestyksessä missä ne on asialistalla esitetty, jollei puheenjohtaja päättä muuta.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Teemu Tammilehto valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi.

Todettiin, että mahdollisen äänestyksen toteuttaisi Euroclear Finland Oy. Teemu Tammilehto ja Eero Puranen valittiin ääntenlaskun valvojiksi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen kutsu oli julkaistu Yhtiön internetsivuilla 2. helmikuuta 2023, josta lähtien kutsu on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksen kutsu oli myös julkaistu pörssitiedotteena samana päivänä (**Liite 1**). Lisäksi kutsun julkaisusta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 9. helmikuuta 2023 (**Liite 2**).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 2. helmikuuta 2023 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat sekä toimielinten palkitsemisraportti 21. helmikuuta 2023 alkaen Yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Lisäksi todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet sisällytettynä yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen avaushetken mukainen osallistujalista ja ääniluettelo esitettiin ja listan mukaisesti 1 105 osakkeenomistajaa oli läsnä, joko henkilökohtaisesti tai lakisääteisen tai valtuutetun edustajan edustamana, mukaan lukien osakkeenomistajat, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Todettiin, että kokouksen alkaessa 116 196 746 osaketta oli edustettuna, mikä vastaa noin 63,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä oli hallussaan 470 931 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaisesti voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyistä asialistan kohdista. Todettiin, että ennakkoäänät huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa. Todettiin lisäksi, että yhteenveto annetuista ennakkoäänistä esitetään yhtiökokoukselle asianomaisissa asialistan kohdissa.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänien perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti ehdotuksia yhtiökokoukselle. Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

Kokouksen osallistujalista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin siten, että se vastaa osallistumistilannetta kaikkien äänestysten alussa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös seuraavat henkilöt: kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Pasi Laine, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pasi Karppinen, kokousvirkilliöitä sekä muita Yhtiön johdon jäseniä.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 21. helmikuuta 2023 ja ne olivat julkistuspäivästä lähtien olleet saatavilla Yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine antoi toimitusjohtajan katsauksen (**Liite 5**) sekä esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön tilintarkastaja, KHT Pasi Karppinen esitteli lyhyesti tilintarkastuskertomuksen ja keskeiset tilintarkastuskysymykset sekä esitti lausunto-osan tilintarkastuskertomuksesta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2022 oli 1 453 506 822,23 euroa, josta vuoden 2022 nettotulos oli 309 501 276,62 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24. maaliskuuta 2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 5. huhtikuuta 2023.

Toinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksettaisiin lokakuussa 2023. Toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättäisi 28. syyskuuta 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi tällöin 2. lokakuuta 2023 ja osingon maksupäivä 12. lokakuuta 2023. Todettiin, että osakeyhtiölain mukainen maksukykytesti soveltuu myös osingon toisen erän maksamiseen.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät voittovarot jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24. maaliskuuta 2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen erä maksetaan 5. huhtikuuta 2023. Toinen erä, 0,65 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 28. syyskuuta 2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä toiselle erälle olisi silloin 2. lokakuuta 2023 ja osingon maksupäivä 12. lokakuuta 2023.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2022 koskee seuraavia henkilöitä:

- Mikael Mäkinen,
- Aaro Cantell,
- Jaakko Eskola (1. huhtikuuta 2022 alkaen),
- Anu Hämäläinen (1. huhtikuuta 2022 alkaen),
- Pekka Kemppainen,
- Per Lindberg,
- Monika Maurer,

- Eriikka Söderström,
- Tarja Tyni (22. maaliskuuta 2022 saakka),
- Rogério Ziviani (22. maaliskuuta 2022 saakka), ja
- Pasi Laine.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen esitteli toimielinten palkitsemisraportin pääkohtia.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annareetta Lumme-Timonen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle asiakohdissa 11–13.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen palkitsemiseen ei tule muutoksia.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti toimivan hallituksen vuotuiset palkkiot ovat seuraavat:

- > 145 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle,
- > 80 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle, ja
- > 64 000 euroa hallituksen jäsenelle

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että peruspalkkiona maksetaan 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 16 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 8 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokous palkkiona 750 euroa kokoukselta, jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 500 euroa kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 3 000 euroa kokoukselta mukaan lukien valiokuntien kokoukset.

Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, nimitystoimikunta ehdottaa 750 euron kokouspalkkiota sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen matkakokouksesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1 500 euroa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2023 on julkaistu.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Merkittiin, että Yhtiön hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettavan kahdeksan (8) varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet. Kokous oli päättänyt valita kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Mikael Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Eskola, sekä muut jäsenet Aaro Cantell, Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Per Lindberg, Monika Maurer ja Eriikka Söderström.

Todettiin, että Valmetin nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

- > Aaro Cantell, Jaakko Eskola, Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
- > Mikael Mäkinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola hallituksen varapuheenjohtajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että

- > Aaro Cantell, Jaakko Eskola, Anu Hämäläinen, Pekka Kempainen, Per Lindberg, Monika Maurer, Mikael Mäkinen ja Eriikka Söderström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, ja
- > Mikael Mäkinen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jaakko Eskola hallituksen varapuheenjohtajaksi

yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä on oltava yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pasi Karppisen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pasi Karppinen, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 9 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän markkinahintaan säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä kuitenkin siten, että osana Yhtiön kannustinjärjestelmiä käytettäväksi voidaan hankkia enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, ja se kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2022 vahvistetun Yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

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

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen

osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai Valmetin hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 18 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka kannustinjärjestelmien toteuttamiseen kuitenkin siten, että kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallitus voi antaa enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja se kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 22. maaliskuuta 2022 vahvistetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli 5. huhtikuuta 2023 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14:38.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Pöytäkirjan vakuudeksi

Johan Aalto

Johan Aalto
Puheenjohtaja

R-O

Rasmus Oksala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Teemu Tammilehto

Teemu Tammilehto

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ilmoitus kokouskutsun julkistamisesta, Helsingin Sanomat ja Kauppalehti 9. helmikuuta 2023
Liite 3	Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä
Liite 4	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 7	Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti