

## NELES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 22.3.2022 klo 10.00

**Paikka:** Neles Oyj:n pääkonttori, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa

**Läsnä:** Yhtiön hallitus on COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi päättänyt väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista koskevan lain (375/2021) ("Väliaikaislaki") mukaisesti, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen ja ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Elisa Erkkilä.

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Paula Määttä osallistui etäyhteyden välityksellä.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen yhtiökokouskutsussa nimeämä yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen avasi kokouksen. Todettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan tervehdys on ollut nähtävissä yhtiön verkkosivulla.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka myös piti kokouksen pöytäkirjaa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 24.1.2022 pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla, ja että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.2.2022 pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivulla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 28.2.2022 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä kokouksessa

käsiteltävistä asioista 8.3.2022 klo 16.00 asti. Yhtiölle ei sanottuun määräaikaan mennessä toimitettu tällaisia kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamassa ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä ole sama kaikissa asiakohdissa.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### **3 §** **PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Elisa Erkkilä.

### **4 §** **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23.2.2022 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5 §** **LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua

yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 310 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 98 519 061 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 §**  
**VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 23.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin lisäksi, että väliaikaisen toimitusjohtajan Simo Säaskilahden katsaus on ollut nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

**7 §**  
**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 463 501 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,49 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 98 463 501 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 55 560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

**8 §**  
**TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2021 olivat noin 411 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,266 euroa osakkeelta.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 31.3.2022. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 518 764 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 98 291 700 ääntä, vastaten noin 99,77 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 227 064 ääntä, vastaten noin 0,23 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 297 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,266 euroa osakkeelta.

**9 §  
PÄÄTÖS VALTUUTTAA HALLITUS PÄÄTTÄMÄÄN YLIMÄÄRÄISESTÄ  
VAROJENJAOSTA**

Todettiin, että Neleksen ja Valmet Oyj:n ("Valmet") välisen yhtiöiden sulautumista koskevan yhdistymissopimuksen mukaisesti Neles voi ennen sulautumisen täytäntöönpanoa päättää ylimääräisestä varojenjaosta osakkeenomistajilleen. Ylimääräisen varojenjaon määrä voi olla enintään 2,00 euroa osakkeelta, ja se voidaan maksaa osingonjakona tai pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden yhdistelmänä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään ennen sulautumisen täytäntöönpanoa varojenjaosta, joka ei ylittäisi 2,00 euroa osakkeelta ja joka maksettaisiin osingonjakona yhtiön kertyneistä voittovaroista tai pääoman palautuksena yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai näiden yhdistelmänä. Valtuutus olisi voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 510 298 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 98 509 885 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 413 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 8 763 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään ylimääräisestä varojenjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen perusteella tekemän varojenjako koskevan päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä ylimääräiseen varojenjako soveltuvat täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella jaettavat varat maksetaan osakkeenomistajille, jotka varojenjaon täsmäytyspäivänä ovat merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

**10 §  
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA  
TOIMITUSJOHTAJALLE 31.12.2021 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 428 513 osaketta ja ääntä, vastaten 65,47 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 97 817 214 ääntä, vastaten noin 99,38 prosenttia annetuista äänistä, ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 611 299 ääntä, vastaten noin 0,62 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 88 056 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

**11 §  
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINE**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 23.2.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja selostetaan tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikauden 2021 aikana ja joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 511 141 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 80 431 877 ääntä, vastaten noin 81,65 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastusti 18 079 264 ääntä, vastaten noin 18,35 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 5 128 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

**12 §  
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen vuotuiset palkkiot toimikaudella säilyvät ennallaan. Maksettavat palkkiot lasketaan suhteessa toimikauden pituuteen seuraavista vuosipalkkioista:

- 1) hallituksen puheenjohtaja: 115 000 euroa
- 2) hallituksen varapuheenjohtaja: 65 000 euroa
- 3) hallituksen jäsenet: 50 000 euroa kullekin.

Ehdotuksen mukaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valituille hallituksen jäsenille ehdotetaan vuosittaista lisäpalkkiota seuraavasti:

- 1) tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa
- 2) tarkastusvaliokunnan jäsen: 7 500 euroa kullekin
- 3) palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
- 4) palkitsemisvaliokunnan jäsen: 3 750 euroa kullekin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että jokaisesta etäyhteyden avulla (esim. konferenssipuhelulla tai muulla kokousovelluksella) pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Jos hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä, kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

- 1) niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
- 2) niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, maksetaan 1 600 euroa kokoukselta
- 3) niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, maksetaan 3 200 euroa kokoukselta.

Sekä kiinteä vuosipalkkio että kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset matkustuskulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 501 562 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 98 500 660 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 902 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 14 972 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### **13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 514 562 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 98 514 562 ääntä, vastaten 100

prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 972 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

#### **14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- 1) hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Eskola
- 2) hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Anu Hämäläinen
- 3) Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä yhtiön hallitukseen, ja että yhtiön arvion mukaan kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja Jukka Tiitistä ja Niko Pakalénia lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet olivat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 512 853 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 81 622 282 ääntä, vastaten noin 82,85 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 16 890 571 ääntä, vastaten noin 17,15 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 3 381 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

#### **15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 513 412 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 98 441 546 ääntä, vastaten noin 99,93 prosenttia annetuista

äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 71 866 ääntä, vastaten noin 0,07 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2 822 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

## **16 §** **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti ja järjestänyt tilintarkastajan valintamenettelyn.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 514 262 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 98 408 812 ääntä, vastaten noin 99,89 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 105 450 ääntä, vastaten noin 0,11 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 972 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

## **17 §** **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien, tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2023 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 505 387 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 98 504 074 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 313 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 11 147 kappaletta.

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

**18 §  
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ  
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2023 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26. maaliskuuta 2021 antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 98 513 503 osaketta ja ääntä, vastaten noin 65,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 98 488 301 ääntä, vastaten noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 25 202 ääntä, vastaten noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2 731 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**19 §**  
**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 5.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

*SEPPO KYMÄLÄINEN*

---

Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*ELISA ERKKILÄ*

---

Elisa Erkkilä

## LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Palkitsemisraportti