

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 17.3.2021 klo 10.00

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Kojamo Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro, toimitusjohtaja Jani Nieminen, talousjohtaja Erik Hjelt, sijoittajasuhdepäällikkö Maija Hongas, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti Ihamuotila, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Pauliina Repo, sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Innovatics Oy:n edustaja Pekka Kantola.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Ihamuotila.

Todettiin, että Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 15.12.2020 ja hallituksen ehdotukset osana yhtiökokouskutsua 18.2.2021, ja ne ovat olleet saatavilla kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla 18.2.2021 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 23.2.2021 klo 12 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat olivat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 3.3.2021 asti. Todettiin, että 3.3.2021 mennessä Yhtiön osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet tällaisia kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä 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 kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöjä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics 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 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Pauliina Repo.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 18.2.2021.

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 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN 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

631 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 106 266 922 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jani Nieminen piti toimitusjohtajan katsauksen.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 18.2.2021 julkistama tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajalta on saatu vahvistus, että tilintarkastuskertomus on esitetty oikeassa muodossaan tilinpäätösasiakirjoissa.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 105 390 600 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 876 322 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2020 oli 356 022 296,62 euroa, josta tilikauden voitto oli 52 406 266,95 euroa.

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 106 265 840 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja

hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 082 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2021.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 105 458 563 ääntä, vastaten noin 99,40 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 635 868 ääntä, vastaten noin 0,60 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 172 491 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 18.2.2021 pörssitiedotteella julkistama Kojamon hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportti 2020, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020 ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 917 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 94 413 219 ääntä, vastaten noin 88,85 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 11 852 112 ääntä, vastaten noin 11,15 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 586 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisraportin 2020.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

- hallituksen puheenjohtajalle 67 500 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 40 500 euroa,
- hallituksen jäsenelle 34 000 euroa ja
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 40 500 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuositarkastus kaudelta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 105 881 026 ääntä, vastaten noin 99,64 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 384 814 ääntä, vastaten noin 0,36 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 082 kappaletta.

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

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 7.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 106 265 749 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 91 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 082 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 7.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä sekä uutena jäsenenä Catharina Stackelberg-Hammarén.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 97 250 027 ääntä, vastaten noin 91,52 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 9 015 813 ääntä, vastaten noin 8,48 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 082 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä sekä uutena jäsenenä Catharina Stackelberg-Hammarén.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 104 059 126 ääntä, vastaten noin 97,92 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 206 714 ääntä, vastaten noin 2,08 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 082 kappaletta.

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

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 99 644 352 ääntä, vastaten noin 93,77 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 6 621 484 ääntä, vastaten noin 6,23 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 086 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Merkittiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista 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, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 106 050 759 ääntä, vastaten noin 99,82 prosenttia annetuista äänistä ja 99,80 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 188 297 ääntä, vastaten noin 0,18 prosenttia annetuista äänistä ja 0,18 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 27 866 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

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

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 106 266 922 osaketta ja ääntä, vastaten noin 43,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 104 325 646 ääntä, vastaten 98,17 prosenttia annetuista äänistä ja 98,17 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 940 194 ääntä, vastaten 1,83 prosenttia annetuista äänistä ja 1,83 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 082 kappaletta.

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

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 31.3.2021 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:52.

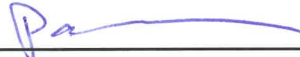
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Ihamuotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pauliina Repo

Liitteet

- | | |
|----------------|---|
| <u>Liite 1</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| <u>Liite 3</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
yhtiökokoukselle |
| <u>Liite 7</u> | Toimielinten palkitsemisraportti |

