

**MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 21.1.2021 klo 15.00**Paikka:** Musti Group Oyj:n pääkonttori, Mäkitorpantie 3 B, 00620 Helsinki

**Läsnä:** Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla. Päätöksen mukaan Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakkoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jeffrey David (etäyhteyden välityksellä), Yhtiön talousjohtaja Robert Berglund, yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut asianajaja Antti Ihamuotila, pöytäkirjantarkastajana ja äänntenlaskun valvojana toiminut asianajaja Laura Huomo sekä Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Johanna Winqvist-Ilkka (etäyhteyden välityksellä).

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

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jeffrey David avasi kokouksen.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan katsaus oli nauhoitettu ennakkoon ja julkaistu yhtiökokouskutsun päivämääränä 28.12.2020 Yhtiön internetsivuilla.

**2 §****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Yhtiön talousjohtaja Robert Berglundin.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu osana pörssitiedotteella 28.12.2020 julkistettua yhtiökokouskutsua, sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

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 31.12.2020 klo 16 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 7.1.2021 asti. Todettiin, ettei Yhtiölle oltu määräaikaan mennessä toimitettu osakkeenomistajien kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo Euroclear Finland 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 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 §**

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Laura Huomo.

### **4 §**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.12.2020 Yhtiön internetsivuilla 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 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**5 §  
LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

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 216 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 18 769 169 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 §  
TILIKAUDEN 1.10.2019 – 30.9.2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA  
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, Yhtiön 18.12.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Johanna Winqvist-Ilkka, Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 1.10.2019 – 30.9.2020, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin lisäksi, että Yhtiön toimitusjohtaja David Rönnerbergin katsaus on ollut nähtävissä 28.12.2020 alkaen Yhtiön internetsivuilla.

**7 §  
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 18 734 007 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 35 162 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2019 – 30.9.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**8 §  
TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 30.9.2020 oli 167 909 159,28 euroa, josta tilikauden tappio oli 128 875,23 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.10.2019 – 30.9.2020 tappio lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2019 – 30.9.2020 vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,38 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 25.1.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut pääomanpalautuksen maksupäiväksi 2.2.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 18 769 040 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 129 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2019 – 30.9.2020 tappio lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta, ja että tilikaudelta 1.10.2019 – 30.9.2020 vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,38 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 25.1.2021 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti pääomanpalautuksen maksupäivä on 2.2.2021.

## **9 §**

### **VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.10.2019 – 30.9.2020**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.10.2019 – 30.9.2020 koskevan kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 17 936 122 ääntä, vastaten 95,74 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 797 885 ääntä, vastaten 4,26 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 35 162 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.10.2019 – 30.9.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## **10 §**

### **TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, Yhtiön pörssitiedotteella julkistetun yhtiökokouksutun liitteenä julkistama toimielinten

palkitsemispolitiikka, joka on lisäksi ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 13 824 842 ääntä, vastaten 73,74 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 4 924 387 ääntä, vastaten 26,26 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 19 940 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

## 11 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 60 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 35 000 euroa; ja
- Hallituksen muut jäsenet: 30 000 euroa.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa; ja
- Valiokunnan muut jäsenet: 2 500 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 18 742 652 ääntä, vastaten 99,86 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 26 388 ääntä, vastaten 0,14 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 129 kappaletta.

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

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 4.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 18 745 264 ääntä, vastaten 99,87 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 23 905 ääntä, vastaten 0,13 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 4.

### 13 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank ja Juho Frilander valittaisiin uudelleen sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Ilkka Laurila. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16 834 699 ääntä, vastaten 89,69 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 934 341 ääntä, vastaten 10,31 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 129 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallituksen jäseniksi Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank, Juho Frilander ja Ilkka Laurila.

### 14 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 788 670 ääntä, vastaten 94,78 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 980 499 ääntä, vastaten 5,22 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

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

**15 §**  
**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 17 795 107 ääntä, vastaten 94,81 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 974 062 ääntä, vastaten 5,19 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

**16 §**  
**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (sunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseksi ja/tai pantiksi ottamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 21.7.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 18 759 769 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 99,95 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 9 400 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 hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 21.7.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 18 769 169 osaketta ja ääntä, vastaten 55,97 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 18 769 040 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 99,99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 129 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 loppuun käsitelty eikä muita asioita oltu esitetty käsiteltäväksi, ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.2.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:



Robert Berglund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Laura Huomo

**LIITTEET**

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemispolitiikka