

MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** 27.1.2022 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 27.4.2021 hyväksymän ja 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jeffrey David (etäyhteyden välityksellä), Yhtiön talousjohtaja Toni Rannikko (etäyhteyden välityksellä), yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut asianajaja Antti Ihamuotila, pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toiminut OTM Jaakko Laitinen 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.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Yhtiön talousjohtaja Toni Rannikon.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu osana pörssitiedotteella 17.12.2021 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 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan

oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 21.12.2021 klo 16 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 13.1.2022 asti. Todettiin, ettei Yhtiölle oltu määräaikaan mennessä toimitettu osakkeenomistajien kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä 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 ennakoäänestykseen 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 Jaakko Laitinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 17.12.2021 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.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO Vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 280 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 22 725 490 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §**TILIKAUDEN 1.10.2020 – 30.9.2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 17.12.2021 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

KHT Johanna Winqvist-Ilkka, Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 1.10.2020 – 30.9.2021, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN Vahvistaminen**

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 680 576 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,63 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 22 680 576 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 44 914 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2021 oli 155 078 491,02 euroa, josta tilikauden voitto oli 6 799 917,88 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021 vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,44 euroa osakkeelta (yhteensä noin 14,6 miljoonaa euroa Yhtiön yhtiökokouksutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella).

Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.1.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2022.
- Pääomanpalautuksen toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin elokuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautuksen toinen erä maksettaisiin 18.8.2022. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia hallituksen ensisijaisesti ehdottaman pääomanpalautuksen sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on yhteensä 3 399 958,94 euroa (noin 0,10 euroa osakkeelta Yhtiön yhtiökokouksutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella), mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Todettiin edelleen, että hallituksen edellä ehdottama pääomanpalautus on ollut ehdollinen sille, ettei vähemmistöosinkoa jaeta. Mikäli yhtiökokous päättäisi vähemmistöosingon jakamisesta, ei alkuperäisen ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta jaettaisi, vaan hallitus oli ehdottanut sen sijaan, että osinkoa maksetaan vähemmistöosingon määrä, ja sen lisäksi maksettaisiin pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että vähemmistöosingon ja pääomanpalautuksen yhteenlaskettu määrä olisi 0,44 euroa osakkeelta, josta pääomanpalautuksen osuus olisi noin 0,34 euroa osakkeelta. Osakekohtainen kokonaisvarojenjakko pysyisi ennallaan mahdollisesti maksettavasta vähemmistöosingosta huolimatta.

Mikäli yhtiökokous päättäisi vähemmistöosingon jakamisesta, hallitus oli ehdottanut, että kokonaisvarojenjakko tapahtuisi kahdessa erässä seuraavasti:

- Varojenjaon ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksettaisiin siten, että osakkeenomistajille maksettaisiin ensimmäisen erän yhteydessä vähemmistöosingon määrä kokonaisuudessaan, yhteensä 3 399 958,94 euroa. Tällöin varojenjaon ensimmäinen erä koostuisi noin 0,10 euron osakekohtaisesta vähemmistöosingosta ja noin 0,12 euron osakekohtaisesta pääomanpalautuksesta (Yhtiön yhtiökokouksutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella). Varojenjaon ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon ensimmäisen erän

täsmäytyspäivänä 31.1.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että varojenjaon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2022.

- Varojenjaon toinen erä 0,22 euroa osakkeelta (joka koostuu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksettavasta pääomanpalautuksesta) maksettaisiin elokuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon toisen erän täsmäytyspäivänä 10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että varojenjaon toinen erä maksettaisiin 18.8.2022. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä varojenjaon toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai sitä koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että Väliaikaislain mukaisessa ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 1 952 854 osaketta, vastaten noin 5,82 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että hallituksen pääomanpalautusehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 22 725 490 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 725 490 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,44 euroa osakkeelta, ja että pääomanpalautus maksetaan kahdessa 0,22 euron erässä osakkeelta niille osakkeenomistajille, jotka kunkin pääomanpalautuksen erän täsmäytyspäivänä ovat rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Todettiin lisäksi, että hallitus voi tarvittaessa päättää uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.10.2020 – 30.9.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 680 376 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,63 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 22 543 127 ääntä, vastaten noin 99,39 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 137 249 ääntä, vastaten noin 0,61 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty, oli 45 114 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, Yhtiön 17.12.2021 pörssitiedotteella julkistettu toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 157 696 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,07 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 21 948 175 ääntä, vastaten noin 99,05 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 209 521 ääntä, vastaten noin 0,95 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 567 794 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

- Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa;
- Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50 prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.10.2021 – 31.12.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista sädöspäätteisistä rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan

kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

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

- Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa; ja
- Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 725 490 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 711 485 ääntä, vastaten noin 99,94 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 14 005 ääntä, vastaten noin 0,06 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

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

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 725 490 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 725 490 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank ja Ilkka Laurila valittaisiin uudelleen sekä lisäksi, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Inka Mero ja Johan Dettel.

Todettiin, että Juho Frilander on ilmoittanut, ettei hän käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 22 725 490 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 21 760 226 ääntä, vastaten noin 95,75 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 965 264 ääntä, vastaten noin 4,25 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 hallituksen jäseniksi Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank, Ilkka Laurila, Inka Mero ja Johan Dettel.

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 äänestyskseen osallistui 22 220 234 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,26 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19 786 538 ääntä, vastaten noin 89,05 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 433 696 ääntä, vastaten noin 10,95 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 505 256 kappaletta.

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 äänestyskseen osallistui 22 220 234 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,26 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 20 287 865 ääntä, vastaten noin 91,30 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan

annettiin 1 932 369 ääntä, vastaten noin 8,70 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 505 256 kappaletta.

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 YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI 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 (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 22 723 748 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,76 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 723 748 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,99 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 742 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 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 22 725 490 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,77 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 22 255 212 ääntä, vastaten noin 97,93 prosenttia annetuista äänistä ja noin 97,93 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 470 278 ääntä, vastaten noin 2,07 prosenttia annetuista äänistä ja noin 2,07 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Asiakohdassa ei ollut edustettuna osakkeita, joilla ei olisi äänestetty.

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 yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.2.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:



Toni Rannikko

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jaakko Laitinen

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 ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
