

**MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 30.1.2023 klo 13.00**Paikka:** Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank, Johan Dettel, Inka Mero ja Ilkka Laurila, yhtiön toimitusjohtaja David Rönnerberg, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka, yhtiön ylimmän johdon edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 §****KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jeffrey David avasi kokouksen.

**2 §****KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön General Counsel Elisa Erkkilän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin pääasiassa suomen kielellä ja osittain englannin kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Lisäksi yhtiölle oli toimitettu ennakkoon eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita.

Yhteenvetoluettelot äänestysohjeista sekä ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, etteivät äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat olleet vaatineet täyttä ääntenlaskentaa, mikäli päätösten vaatima enemmistö voitiin todeta äänestystä toimittamatta, ja että asianmukainen merkintä vastustavista ja tyhjästä äänistä pöytäkirjassa oli näissä tilanteissa riittävä.

Puheenjohtaja totesi äänestysohjeiden ja ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen

vastustavien tai tyhjen äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

**3 §****PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous valitsi Essi Nikitinin ja Taru Mannerin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

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

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 16.12.2022, ja että ennakoilmoittautumisen ja mahdollisen ennakoäänestämisen oli kokouskutsun mukaan tullut tapahtua viimeistään 23.1.2023 klo 16.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 228 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 21 388 178 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §****TILIKAUDEN 1.10.2021 – 30.9.2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja David Rönnerberg piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitti tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja se sisältyy yhtiön vuosikertomukseen.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 80 053 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

## 8 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA PÄÄOMANPALAUTUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2022 oli 144 049 079,54 euroa, josta tilikauden voitto oli 3 618 827,84 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022 vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,50 euroa osakkeelta.

Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

- Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 1.2.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2023.
- Pääomanpalautuksen toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksettaisiin elokuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat toisen erän täsmäytyspäivänä 22.8.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että toinen erä maksettaisiin 29.8.2023. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n

säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,50 euroa osakkeelta, ja että pääomanpalautus maksetaan kahdessa 0,25 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 §

### VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 657 924 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 80 053 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 10 §

### NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 16.12.2022 osana yhtiön vuosikertomusta. Palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla saatavilla yhtiön internetsivuilla ja oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että palkitsemisraportin hyväksymistä koskeva päätös on neuvoo-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 282 468 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 585 495 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**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 yhtiön hallitus oli myös palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, 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 osavuosikatsaus ajalta 1.10.2022–31.12.2022 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 sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

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.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

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 viisi (5) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudelle.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 107 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

**13 §****HALITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 107 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

**14 §****TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 50 613 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Todettiin, että tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

## 16 §

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 873 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 kumoo 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

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

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 989 905 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 107 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

**18 §****YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ään tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti:

”7 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden



päätymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta, järjestämistavasta ja ajasta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 704 176 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 107 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

## **19 §**

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.2.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.49.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
9D2A77D13FB6454...  
Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
8B52EBFC5B8646B...  
Elisa Erkkilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
149F984D33694C1...  
Essi Nikitin

DocuSigned by:  
  
4E27887C60E9464...  
Taru Manner

**LIITTEET**

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Toimielinten palkitsemisraportti