

**MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 31.1.2024 klo 11.00**Paikka:** Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 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 oikeustieteen maisteri Maiju Airisniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

Kokousta oli mahdollista seurata myös videolähetysten välityksellä. Videolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena eikä videolähetysten välityksellä ollut mahdollista käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokoukset sisältäen hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouksessa.

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 ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena

olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvetoluettelo Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänen määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa 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 kohtiin pöytäkirjassa.

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Taru Mannerin ja Martin Svedholmin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 10.1.2024, ja että ennakoilmoittautumisen sekä mahdollisen ennakoäänestämisen oli kokouskutsun mukaan tullut tapahtua viimeistään 24.1.2024 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2024 klo 10.00 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 säännöksiä 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 254 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 17 525 785 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §****TILIKAUDEN 1.10.2022 – 30.9.2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja David Rönnerberg piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitteli tilikauden 1.10.2022 – 30.9.2023 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

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

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7 §****TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 423 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

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

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2023 oli 131 026 903,86 euroa, josta tilikauden voitto oli 3 671 767,82 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 30.9.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Sen sijaan hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen maksamisesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin.

Yhtiökokouksen ajankohtana Sonae Holdings, S.A.:n, yhtiön hallituksen puheenjohtajan Jeffrey Davidin, yhtiön hallituksen jäsenen Johan Dettelin ja yhtiön toimitusjohtajan David Rönnerbergin muodostaman konsortion yhtiöstä tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") tarjousaika oli kesken ja sen lopullinen tulos selviää vasta myöhemmin. Koska 15.12.2023 konsortion julkaiseman tarjousasiakirjan mukaisesti Ostotarjouksessa maksettavaa tarjousvastiketta oikaistaan euro eurosta -perusteisesti, mikäli yhtiö päättää osingonjaosta tai jakaa

osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, hallituksen valtuutus jakaa pääomanpalautusta tulisi voimaan vasta, kun Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan.

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemät pääomanpalautusta koskevat päätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä pääomanpalautukseen soveltuvan täsmäytyspäivän ja maksuajankohdan.

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

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääomanpalautuksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 900 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta.

## 9 §

### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.10.2022 – 30.9.2023 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.10.2022 – 30.9.2023 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja Timo Sallinen (äänestyslipun numero 24) ilmoitti Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vastustavan vastuuvapauden myöntämistä huomioiden kantanaan, että Ostotarjouksen johdosta on syntynyt eturistiriita, ja vaati äänestyksen toimittamista asiassa, mikäli Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman kannalla on merkitystä yhtiökokouksen päätökselle. Puheenjohtaja totesi, että tiedossa olevien puoltavien äänten perusteella vastuuvapaudella on riittävä kannatus yhtiökokouksessa. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vastustava kanta merkittiin pöytäkirjaan.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 827 604 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 976 719 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa. Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet äänestykseen kyseisessä asiakohdassa.

**10 §****NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ**

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 15.12.2023 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 neuvoa-antava.

Puheenjohtaja ehdotti äänestyksen toimittamista palkitsemisraportin kannatuksen selvittämiseksi, koska ennakkoon annettujen äänten enemmistö oli ollut palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan. Äänestyksen alkaessa päivitettiin kokouksen ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestyksessä oli edustettuna 17 525 785 osaketta ja ääntä vastaten noin 52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 6 148 257 osaketta ja ääntä vastaten noin 40 prosenttia annetuista äänistä, ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 9 223 224 osaketta ja ääntä vastaten noin 60 prosenttia annetuista äänistä. Asiakohdassa tyhjää äänestäneiden ja äänestykseen osallistumattomien osakkeiden lukumäärä oli 2 154 304.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous ei hyväksynyt esitettyä palkitsemisraporttia neuvoa-antavassa äänestyksessä.

**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.

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 palkkiot hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 974 249 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa.

## 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 jäsenten lukumäärästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 974 149 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa.

## 13 § HALLITUKSEN 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 valita hallituksen jäsenet hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 811 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämistä tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja Timo Sallinen (äänilipun numero 24) totesi, ettei Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma kannata ehdotusta Ostotarjouksen aiheuttaman ristiriitatilanteen takia huomioiden, että Ostotarjous on edelleen kesken ja osa nykyisistä hallituksen jäsenistä on mukana Ostotarjouksen tehneessä konsortiossa. Timo Sallinen totesi, ettei Keskinäisellä työeläkevakuutusyhtiö Varmalla ole vastaehdotusta, mutta pyysi vastustavan kannan merkitsemistä pöytäkirjaan.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon edustaja Jukka Vähäpesola (äänilipun numero 16) totesi, ettei Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo kannata ehdotusta samoin perustein kuin Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Jukka Vähäpesola totesi edelleen, ettei hallituksen uudelleenvalinta osakkeenomistajan kannan mukaan tässä tilanteessa ole hyvän hallinnon mukaista, eikä hallitus voi tässä kokoonpanossa toimia kaikkien osakkeenomistajien eduksi. Jukka Vähäpesola totesi, ettei Keskinäisellä Työeläkevakuutusyhtiö Elolla ole vastaehdotusta, mutta pyysi vastustavan kannan merkitsemistä pöytäkirjaan.

Merkittiin, että osakkeenomistajien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö edustaja Jukka Järvelä (äänestyslipun numerot 47 ja 48) yhtyi asiakohdassa esitettyihin puheenvuoroihin. Jukka Järvelä totesi, ettei Keskinäisellä Vakuutusyhtiö Kalevalla tai Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöllä ole vastaehdotusta, mutta pyysi vastustavien kantojen merkitsemistä pöytäkirjaan.

Merkittiin, että osakkeenomistajien OP Finland Indexin ja OP Fin Small Capin edustaja Kristiina Ruuska (äänestyslipun numerot 27 ja 28) yhtyi asiakohdassa esitettyihin puheenvuoroihin. Kristiina Ruuska totesi, ettei OP-Finland Indexillä tai OP-Fin Small Capilla ole vastaehdotusta, mutta pyysi vastustavien kantojen merkitsemistä pöytäkirjaan.

Merkittiin, että osakkeenomistajien Evli Finnish Small Cap Fundin ja Kirkon eläkerahaston edustaja Janne Kujala (äänestyslipun numerot 26 ja 40) yhtyi asiakohdassa esitettyihin puheenvuoroihin ja totesi vastoin ennakköäänestyksessä annettuja ääniä, etteivät Evli Finnish Small Cap Fund ja Kirkon eläkerahasto tue ehdotusta. Janne Kujala totesi, ettei Evli Finnish Small Cap Fundilla tai Kirkon eläkerahastolla ole vastaehdotusta, mutta pyysi vastustavien kantojen merkitsemistä pöytäkirjaan.

Merkittiin, että osakkeenomistajien Nordea Premium Asset Management Conservative Fundin, Nordea Premium Asset Management Growth Fundin, Nordea Premium Asset Management Moderate Fundin, Nordea Premium Asset Management Balanced Fundin, Nordea Finnish Stars Fundin, Nordea Finnish Passive Fundin, Nordea Savings 30 Fundin, Nordea Savings 50 Fundin, Nordea Savings 75 Fundin, Nordea Pro Finland Fundin ja Nordea Savings 15 Fundin edustaja Marie Karlsson (äänestyslipun numerot 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ja 39) yhtyi esitettyihin puheenvuoroihin tilanteen ristiriitaisuudesta.

#### 14 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA 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 tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 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 kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

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

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 500 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

## 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 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2025 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 osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 974 199 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 947 761 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

## 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 merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2025 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 osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 993 307 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja Timo Sallinen (äänestyslipun numero 24) ilmoitti Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vastustavan

ehdotusta Ostotarjouksesta johtuvan epäselvän tilanteen ja eturistiriidan takia ja vaati äänestyksen toimittamista asiassa, mikäli sillä on merkitystä yhtiökokouksen päätökseen. Tiedusteltuaan kokouksalissa, yhtyykö kukaan muu paikalla ollut osakkeenomistaja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman kantaan, puheenjohtaja totesi, että vaadittava määränemmistö on puoltanut hallituksen ehdotusta. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman vastustava kanta merkittiin pöytäkirjaan.

**18 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOTA KOSKEVASTA LUOVUTUSRAJOITUKSESTA LUOPUMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 27.1.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetystä hallituksen palkkio-osakkeiden luovutusrajoituksesta luovutaan, jotta kyseisiä palkkio-osakkeita omistavat hallituksen jäsenet pystyvät halutessaan osallistumaan Ostotarjoukseen kyseisillä osakkeilla.

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

Yhtiökokous päätti luopua hallituksen jäsenten palkkiota koskevasta luovutusrajoituksesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 920 198 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustaja Timo Sallinen (äänestyslipun numero 24) tiedusteli, tarkoittaako ehdotus sitä, että hallituksen jäsenet saavat myydä palkkio-osakkeitaan vain Ostotarjoukseen vai mahdollistaako luovutusrajoituksesta luopuminen myynnin myös markkinoille. Hallituksen puheenjohtaja totesi, että ehdotus koskee vain palkkio-osakkeiden myymistä Ostotarjoukseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**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 14.2.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.16.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
*Antti Ihamuotila*  
9D2A77D13FB6454...

---

Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
*Maiju Airisniemi*  
401B9FFE164D45D...

---

Maiju Airisniemi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
*Taru Manner*  
4F27887C60E9464...

---

Taru Manner

DocuSigned by:  
*Martin Svedholm*  
1CF2BD5692014E8...

---

Martin Svedholm

**LIITTEET**

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien ennakkoäänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 7</u>	Päivitetty ääniluettelo
<u>Liite 8</u>	Äänestystulos