

MUSTI GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**Aika:** 12.4.2024 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 etäyhteyden välityksellä lisäksi hallituksen jäsenet Jeffrey David ja Johan Dettel, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores ja João Nonell Günther Amaral ja yhtiön toimitusjohtaja David Rönnerberg. Läsnä oli lisäksi yhtiön ylimmän johdon edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön talousjohtaja Toni Rannikko avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Hanna Sumentolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokoussalissa.

Puheenjohtaja totesi, että eräät säilyttäjäpankin edustamat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Yhteenvetoluettelo mainittujen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Todettiin, etteivät äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat olleet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten 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 otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä äänestysohjeista muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Taru Mannerin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 22.3.2024, ja että ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaan tullut tapahtua viimeistään 5.4.2024 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 9.4.2024 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme 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 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 henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 58 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 29 733 168 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä ehdotuksen mukaisesti.

**7 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallitukseen valittaisiin uusiksi jäseniksi Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores ja João Nonell Günther Amaral, minkä lisäksi Jeffrey David ja Johan Dettel valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Niiden yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten, joita ei valittaisi uudelleen, toimikausi päättyisi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa ilmoitettu 1 413 478.

Merkittiin lisäksi, että osakkeenomistajien Evli Finnish Small Cap Fundin ja Kirkon eläkerahaston edustaja Ville Tiainen (äänilippujen numerot 274 ja 275) totesi, etteivät Evli Finnish Small Cap Fund ja Kirkon eläkerahasto kannata ehdotusta, koska ehdotus ei esitetyn kannan mukaisesti vastaa hyvää hallinnointitapaa hallituksen riippumattomien jäsenten lukumäärän osalta. Ville Tiainen totesi lisäksi, ettei Evli Finnish Small Cap Fundilla tai Kirkon eläkerahastolla ole vastaehdotusta, mutta pyysi vastustavien kantojen merkitsemistä pöytäkirjaan.

Merkittiin lisäksi, että osakkeenomistajien Nordea Finnish Stars Fundin ja Nordea Finnish Passive Fundin edustaja Marie Karlsson (äänilippujen numerot 271 ja 272) totesi, etteivät Nordea Finnish Stars Fund ja Nordea Finnish Passive Fund kannata ehdotusta, koska Nordea Finnish Stars Fundin ja Nordea Finnish Passive Fundin mukaan hyvään hallintotapaan kuuluu, että hallituksessa tulisi olla riittävä määrä merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ja että hallituksessa tulisi olla vähintään 40 % edustettuna molemmista sukupuolista. Marie Karlsson totesi, ettei Nordea Finnish Stars Fundilla tai Nordea Finnish Passive Fundilla ole vastaehdotusta, mutta pyysi vastustavien kantojen merkitsemistä pöytäkirjaan. Marie Karlsson totesi edelleen, että Nordea Finnish Stars Fundin ja Nordea Finnish Passive Fundin toiveena on, että yhtiö perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

8 §**TILIKAUDEN MUUTTAMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

10 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.).

Lisäksi yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön nykyinen tilikausi, joka alkoi 1.10.2023, jatkuu 31.12.2024 saakka. Nykyisen tilikauden pituus on siten 15 kuukautta. 1.1.2025 alkaen yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.) muutetun yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

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

Yhtiökokous päätti tilikauden muuttamisesta ehdotuksen mukaisesti.

9 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat on käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

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

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Hanna Sumentola
6ED040533FAE4DD...
Hanna Sumentola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Taru Manner
4E27887C60E9464...
Taru Manner

LIITTEET

- | | |
|----------------|---|
| <u>Liite 1</u> | Ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhtiölle toimitetut äänestysohjeet |
| <u>Liite 3</u> | Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan |