

## MUSTI GROUP OYJ

Pöytäkirja: 2/2025

Y-tunnus: 2659161-1

### MUSTI GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 18.9.2025, klo 15.00

**Paikka** Yhtiön pääkonttori, Mäkitorpantie 3B, 00620 Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([liite 1](#)).

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön johtoa sekä teknistä henkilökuntaa. Osakkeenomistajien oli mahdollista esittää kysymyksiä yhtiön hallituksen jäsenelle Teams-yhteyden välityksellä.

#### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön talousjohtaja Robert Berglund avasi kokouksen.

#### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tom Fagnäs. Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Eemeli Kastikaisen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. Vahvistettiin kokoukselle kokouskutsun mukainen työjärjestys. Todettiin, että yhtiökokouskutsu otetaan pöytäkirjan liitteeksi ([liite 2](#)).

Skandinaviska Enskilda Banken ja Citi Bank Europe plc olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia ja toimittaneet saamansa äänestysohjeet etukäteen yhtiölle. Yhtiölle ilmoitettiin etukäteen, etteivät kyseiset osakkeenomistajat vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Todettiin, että äänestysohjeita ei lueta erikseen, vaan äänestysohjeita koskeva yhteenveto otetaan pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)) ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan osalta.

#### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi Taru Manner ja Martin Svedholm.

#### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan 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.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 28.8.2025. Todettiin edelleen, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli ollut 8.9.2025 ja että päätösehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.8.2025 alkaen. Osakkeenomistajilla oli ollut myös mahdollisuus saada jäljennökset päätösehdotuksista.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten myös päätösvaltaiseksi.

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

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä oli ollut, että kokouksen osanottaja oli ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 8.9.2025 ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittynä osakasluetteloon kyseisenä päivämääränä. Viimeinen ajankohta, jolloin hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja oli pitänyt merkittä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon, oli ollut 15.9.2025 klo 10.00.

Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä oli lisäksi ollut, että kokouksen osanottaja oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa ja saanut kokouspaikalla äänestyslipun. Viimeinen ilmoittautumisajankohta yhtiökokoukseen oli ollut 11.9.2025 klo 19.00.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 16 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 30.991.687 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin lisäksi, että mikäli jossain asiakohdassa joudutaan äänestämään, ääniluettelo vahvistetaan tällöin vastaamaan silloista osallistumistilannetta.

#### **6 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

**7**

**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäsen João Nonell Günther Amaral on ilmoittanut eroavansa tehtävästään yhtiön hallituksessa. João Nonell Günther Amaralin ero johtuu Sona-e-konsernin osaamisen kehittämiseen ja arvонуontiin sitoutuvan strategian kanssa yhdenmukaisesta sisäisen johtamisen uudelleenorganisoimisesta, johtaen muutoksiin Sonaen johtoryhmässä ja João Nonell Günther Amaralin valintaan Bright Pixelin toimitusjohtajaksi.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut että, João Nonell Günther Amaralin tilalle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Eduardo Piedade seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella. Todettiin myös, että yhtiön hallituksen kokoonpanoa ei muilta osin ole ehdotettu muutettavan.

Todettiin, että ehdotettu jäsen on antanut suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien vastustavia ääniä oli 260.256.

**8**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta, eli 2.10.2025.

Puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Musti Group Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättyneeksi kello 15.11.

## Vakuudeksi

DocuSigned by:  
*Tom Fagernäs*  
02E014E9E570468

Tom Fagernäs

puheenjohtaja

Signed by:  
*Eemeli Kastikainen*  
A387640BADA34B3...

Eemeli Kastikainen

sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja vahvistettu

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

Taru Manner

pöytäkirjantarkastaja

Signed by:  
*Martin Svedholm*  
4001263B3F104DD...

Martin Svedholm

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

- Liite 1**      Ääniluettelo
- Liite 2**      Yhtiökokouskutsu
- Liite 3**      Äänestysohjeita koskeva yhteenveto