

## MUSTI GROUP OYJ

Pöytäkirja: 1/2026

Y-tunnus: 2659161-1

### MUSTI GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	28.4.2026, klo 14.01
<b>Paikka</b>	Yhtiön pääkonttori, Mäkitorpantie 3, 00620 Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (<a href="#">liite 1</a>).</p> <p>Lisäksi kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja, tilintarkastusyhteisön edustaja sekä teknistä henkilökuntaa. Osakkeenomistajien oli mahdollista esittää kysymyksiä paikalla oleville yhtiön hallituksen jäsenille Teams-yhteyden välityksellä.</p>

#### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön talousjohtaja Robert Berglund avasi kokouksen.

#### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tom Fagernäs. Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Jonna Vähäsöyringin.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. Vahvistettiin kokoukselle kokouskutsun mukainen työjärjestys.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon asialistalla olevien päätöskohtien osalta. Todettiin, että myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla oli mahdollisuus osallistua ennakoäänestykseen tilinhoitajan välityksellä ja että kaikki hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 2](#)).

Puheenjohtaja totesi ennakoäänien osalta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänen määrä. Puheenjohtaja totesi edelleen, että siltä osin kuin ennakoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjan asiakohtiin.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun 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 7.4.2026. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin edelleen, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli ollut 16.4.2026 ja että päätösehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 7.4.2026 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 16.4.2026 ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittynä osakasluetteloon kyseisenä päivämääränä. Viimeinen ajankohta, jolloin hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja oli pitänyt merkitä tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon, oli ollut 23.4.2026 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 21.4.2026 klo 16.00.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 32 807 543 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin lisäksi, että mikäli jossain asiakohdassa joudutaan äänestämään, ääniluettelo vahvistetaan tällöin vastaamaan silloista osallistumistilannetta.

### **6 TILIKAUDEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli julkistettu pörssitiedotteella sekä pidetty osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla

31.3.2026 alkaen. Kyseiset asiakirjat olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Toimitusjohtaja David Rönnerberg piti toimitusjohtajan katsauksen. Todettiin yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja luki yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osuuden. Todettiin tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle.

## **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, hallituksen puheenjohtaja;
- João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores, hallituksen jäsen;
- João Nonell Günther Amaral, hallituksen jäsen 28.8.2025 saakka;
- Jeffrey David, hallituksen varapuheenjohtaja;
- Johan Dettel, hallituksen jäsen;
- Tiina-Liisa Liukkonen, hallituksen jäsen;
- Joanna Hummel, hallituksen jäsen;
- Eduardo Piedade, hallituksen jäsen 18.9.2025 alkaen; ja
- David Rönnerberg, toimitusjohtaja.

Merkittiin pöytäkirjaan, että edellä mainitut henkilöt olivat esteellisiä tämän asiakohdan käsittelyssä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille henkilöille tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että kaikki ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet vastuuvapauden myöntämisen puolesta.

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

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla päivitystyssä muodossaan 31.3.2026 alkaen osana yhtiön vuosikertomusta. Vuosikertomus oli nähtävillä myös kokouspaikalla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 1 903 257 osaketta ja ääntä, olivat ennakoon äänestäneet hallituksen ehdotusta vastaan, vastaten noin 5,81 prosenttia kaikista annetuista ennakkoäänistä.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot (vuoden 2025 palkkiot suluissa):

- Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 (65 000) euroa; ja
- Hallituksen muut jäsenet: 35 000 (35 000) euroa

Lisäksi hallitus ehdotti palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

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

Lisäksi hallitus ehdotti palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yllä mainittuja palkkioita ei makseta niille hallituksen jäsenille, jotka toimivat yhtiön ylimmän emoyhtiön Sonae SGPS, S.A:n palveluksessa.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalla toimikaudella.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

### **13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että Tiina-Liisa Liukkonen, Maria Cláudia Teixeira de Azevedo, João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores, Eduardo Piedade, Jeffrey David ja Johan Dettel valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että kaikki ehdotetut jäsenet olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 1 772 839 osaketta ja ääntä, olivat ennakkoon äänestäneet hallituksen ehdotusta vastaan, vastaten noin 5,41 prosenttia kaikista annetuista ennakkoäänistä.

### **14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

### **15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Maria Onniselkä. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

### **16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

**17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyysraportointiyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KRT Maria Onniselkä. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 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).

Tämä valtuutus kumoaa 29.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että kaikki ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat olivat äänestäneet hallituksen ehdotuksen puolesta.

**19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, 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 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).

Tämä valtuutus kumoo 29.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 799 osaketta ja ääntä, olivat ennakkoon äänestäneet hallituksen ehdotusta vastaan, vastaten alle 0,01 prosenttia kaikista annetuista ennakkoäänistä.

## 20

### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2026.

Puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Musti Group Oyj:n vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi kello 14.41.

## Vakuudeksi

DocuSigned by:

*Tom Fagernäs*

02F014F9F570468...

Tom Fagernäs

puheenjohtaja

Signed by:

*Jonna Vähäsöyrinki*

AE66328466BF42B...

Jonna Vähäsöyrinki

sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja vahvistettu

Signed by:

*Taru Manner*

4F27887C00E9484...

Taru Manner

pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

*Martin Svedholm*

4001263B3F104DD...

Martin Svedholm

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

- Liite 1**      Ääniluettelo
- Liite 2**      Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 3**      Yhtiökokouskutsu
- Liite 4**      Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025
- Liite 5**      Palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025