

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantai 7.2.2022 alkaen klo 13.00

Paikka: Technopolis Asemakeskus, Aava-kokoustila
Peltokatu 26, Tampere

Läsnä: Panostaja Oyj:n hallitus on covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 7.5.2021 (375/2021) ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mello, toimitusjohtaja Tapio Tommila, tilintarkastaja KHT Hannu Mattila, pöytäkirjantarkastaja Minna Kumpu sekä asianajaja Lassi Kettula.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mello avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Lassi Kettula.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi, ettei kokouskutsussa mainittuun määräaikaan 21.12.2021 klo 16.00 mennessä ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin, että yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 24.1.2022 mennessä. Puheenjohtaja totesi, ettei kysymyksiä ole esitetty.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 16.12.2021 kokouskutsun yhteydessä. Nämä ehdotukset ovat olleet

saatavilla myös 16.12.2021 lukien erikseen yhtiön internet-sivuilla ja julkaistu myös pörssitiedotteessa yhtiökokouskutsun yhteydessä. Osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet A1 ja A2).

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite A3).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti hallituksen nimeämänä henkilönä Minna Kumpu.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.12.2021 yhtiön internet-sivuilla. Kokouskutsu oli julkaistu myös pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite B).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 33 osakkeenomistajaa edustuen yhteensä 29 631 192 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite C). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakkoäänät säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN 31.10.2021 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön toimintaa, tapahtumia ja kehitystä tilikaudelta 1.11.2020–31.10.2021 sekä yhtiön tulevaisuuden näkymiä (Liite D). Todettiin, että katsaus on nähtävillä myös yhtiön internet-sivuilla kokouksen jälkeen.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 14.1.2022 julkistama tilinpäätös ja vuosikertomus, sisältäen yhtiön toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite E1).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite E2).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 631 192 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 29 630 092 ääntä ja vahvistamista vastaan annettiin 1 100 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2020 – 30.10.2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN TULOSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJENJAOSTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2020–31.10.2021 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.2.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.2.2022.

Merkittiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4 700 000 euroa. Valtuutuksen on ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 631 192 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 29 630 092 ääntä ja vahvistamista vastaan annettiin 1 100 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan

osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.2.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluetteloon. Osinko maksetaan 16.2.2022.

Lisäksi äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 4 700 000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2020–31.10.2021 koskevan seuraavia henkilöitä: hallituksen jäsenet Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Tommi Juusela, Mikko Koskenkorva ja Tarja Pääkkönen sekä yhtiön toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 27 215 150 osaketta ja ääntä, vastaten 51,03 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 27 214 050 ääntä ja sitä vastaan 1 100 ääntä. Äänestämästä pidättäytyi 370 000 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.11.2020 – 30.10.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 14.1.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 629 650 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 29 628 550 ääntä ja sitä vastaan 1 100 ääntä. Äänestämästä pidättäytyi 1 542 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perustella yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajan, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista ja palkkioiden maksamisesta sekä matkakulujen korvaamisesta.

Ehdotuksen mukaan palkkiot pidetään ennallaan ja valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa, ja muille hallituksen jäsenille kullekin 20 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön

osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana.

Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten matkakulut korvataan lisäksi Verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 557 181 osaketta ja ääntä, vastaten 55,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 29 497 081 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 60 100 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 74 011 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajan, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 557 181 osaketta ja ääntä, vastaten 55,42 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 29 556 081 ääntä ja ehdotusta vastaan annettiin 1 100 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 74 011 kappaletta.

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

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajan, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä.

Ehdotuksen mukaan toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello
Eero Eriksson
Tommi Juusela
Mikko Koskenkorva
Tarja Pääkkönen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 051 126 osaketta ja ääntä, vastaten 52,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 27 991 026 ääntä, ja ehdotusta vastaan annettiin 60 100 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 580 066 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jukka Ala-Mello
Eero Eriksson
Tommi Juusela
Mikko Koskenkorva
Tarja Pääkkönen

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 629 650 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 628 550 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 100 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 542 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 629 650 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 628 550 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 100 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 542 kappaletta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

16 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien valitsemiseksi. Ehdotuksen mukaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan tilintarkastajiksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 629 650 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 628 550 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 100 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 542 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden

2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 5.2.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 6.8.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 631 092 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 629 992 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 100 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.200.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 5.2.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 6.8.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 631 092 osaketta ja ääntä, vastaten 55,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 628 550 ääntä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 542 ääntä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 100 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 21.2.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.48

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Lassi Kettula

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Minna Kumpu
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite A1 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite A2 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite A3 Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite B Kokouskutsu
- Liite C Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite D Toimitusjohtajan katsaus
- Liite E1 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite E2 Tilintarkastuskertomus