
Aika: 24.4.2023 kello 16.00

Paikka: Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukainen etäkokous

Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö avasi kokouksen ja piti kokouksen avauspuheenvuoron.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Lotta Länsmanin.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n 4 momentin mahdollistamalla tavalla.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 17.3.2023 julkistetusta kokouskutsusta.

Liite 1

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomeksi ja että kokousta oli mahdollista seurata myös englanniksi tulkattuna.

Todettiin, että etäkokoukseen ajantasaisesti osallistuvilla osakkeenomistajilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet (kuten suullinen kyselyoikeus sekä äänioikeus), pois lukien äänivallattoman EMP-sarjan osakkeenomistajat, joilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki muut osakkeenomistajien oikeudet äänioikeutta lukuun ottamatta. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksessa ei ollut käytössä kirjallista chat-toimintoa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakkoäänestyksen kautta liittyen asiakointiin 6 ja 7. Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5

momentin mukaisesti ja ennakkoäännet otetaan huomioon etäkokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet yhtiölle ääniä, jotka on laskettu mukaan kokouksessa annettuihin ennakkoääniin.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön lakimies Satu Sirén-Lähdeaho.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Todettiin, että yhtiökokouksekutsu (Liite 1) oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteena 17.3.2023.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja on ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 12.4.2023 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien

osalta se, että heillä olisi ollut oikeus olla merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon mainittuna päivänä.

Todettiin, että puhe- ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on lisäksi se, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla 18.4.2023 klo 16.00 mennessä, ja hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta se, että osakkeenomistaja on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon 19.4.2023 klo 10.00 mennessä.

Ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen on edellyttänyt osakkeenomistajilta lisäksi puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen toimittamista Innovatics Oy:lle ilmoittautumisen yhteydessä, jotta osakkaille on voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Innovatics Oy:ltä saatujen tietojen perusteella osallistumislinkki ja salasana on lähetetty ilmoittautuneille osakkeenomistajille yhtiökokousta edeltävänä arkipäivänä (21.4.2023).

Todettiin, että kesällä 2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan kokoukseen osallistuvina pidetään niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen yhtiökokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan etäkokouksen aikana.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiössä on A-sarjan osakkeita, B-sarjan osakkeita ja EMP-osakkeita. Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. EMP-osakkeet ovat äänivallattomia osakkeita.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 20 osakkeenomistajaa edustaen 32 803 741 osaketta ja 196 368 345 ääntä.

Kokoukseen sen alkaessa osallistui 20 osakkeenomistajaa edustaen 32 803 741 osaketta ja 196 368 345 ääntä. Nämä luvut pitävät sisällään sekä ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat että myös ajantasaisesti yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat. Lukuihin sisältyy myös 1 EMP-sarjan osakkeenomistaja ja 75 250 osaketta, joihin ei liity äänioikeutta.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2

6 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 32 728 491 osaketta ja 196 368 345 ääntä, jotka vastasivat noin 53,73 % yhtiön koko osakemäärästä 60 918 459 osaketta ja noin 80,17 % yhtiön koko äänimäärästä 244 953 010 ääntä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 196 368 345 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Vastaan annettuja ääniä tai äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti hallituksen kokoonpanosta seuraavaa.

Lotta Kopra ja Tom Jansson eivät jatka hallituksen jäseninä. Hallituksessa jatkavat sen nykyisistä jäsenistä Antti Kangas, Olli Karhi, Leena Niemistö, Timo Soininen ja Teemu Suna ja uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Ilkka Laurila toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 32 728 491 osaketta ja 196 368 345 ääntä, jotka vastasivat noin 53,73 % yhtiön koko osakemäärästä 60 918 459 osaketta ja noin 80,17 % yhtiön koko äänimäärästä 244 953 010 ääntä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 194 658 526 ääntä vastaten noin 99,13 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1 709 819 ääntä vastaten noin 0,87 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten valintaa.

8 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 8.5.2023 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

(allekirjoitukset ovat seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi:


DocuSigned by:

0E2DF47293DD48D...
Lotta Länsman
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

389FBB0BD9BF45F...
Ari Keinänen
puheenjohtaja

DocuSigned by:

DB43471A79934C2...
Satu Sirén-Lähdeaho
pöytäkirjantarkastaja