

APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2021

Aika	Perjantai 28.5.2021, klo 13.00 – 13.20
Paikka	Yhtiön pääkonttori, Maakunnantie 4, Säkylä
Läsnä	Apetit Oyj:n hallitus on lain 677/2020 ("väliaikainen laki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Kokouspaikalla läsnä olivat vain OTM Johanna Hölli-Koskipirtti ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela.

1 Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja, OTM Johanna Hölli-Koskipirtti avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouskutsussa todetulla tavalla esittää ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että määräaikaan 19.4.2021 kello 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia, eikä määräaikaan 14.5.2021 kello 16.00 mennessä ollut tullut osakkeenomistajien kysymyksiä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsun mukaisesti Harri Eela.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla 15.4.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 737 osakkeenomistajaa edustaen 2 611 554 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä ei ole voinut ylittää 261 155 ääntä. Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli siten 1 836 147.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2 ja 3**).

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 julkaisema vuoden 2020 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 4 ja 5**).

7 Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä

äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 2 608 654 osaketta ja 1 833 247 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020.

9 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat tilikauden voiton, 2 852 348,19 euroa, lisäämisen jälkeen 55 197 731,79 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.6.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,34 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut äänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Hallituksen voitonjakoehdotusta kannatti 2 611 554 osaketta ja 1 836 147 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 605 465 osaketta vastaten 41,20 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 827 622 ja yhden osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 260 546. Merkittiin, että tilikauden 2020 aikana hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät osallistuneet äänestykseen suoraan tai välillisesti omistamillaan osakkeilla.

Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 2 602 565 osaketta ja 1 824 722 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 9**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 2 605 339 osaketta ja 1 829 932 ääntä vastaten 99,82 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 3 315 osaketta ja ääntä vastaten 0,18 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Otettiin pyynnöstä liitteeksi Nordea Bank ABP:n edustamisen osakkeenomistajien vastustavat ja tyhjät äänestysohjeet (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Lisäksi henkilöstö voi nimetä hallintoneuvostoon enintään neljä henkilöstön edustajaa.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valittaisiin 18 jäsentä, eli jäsenmäärän ehdotetaan säilyvän ennallaan.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 11**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,34 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 2 608 636 osaketta ja 1 833 229 ääntä vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 2 918 osaketta ja ääntä vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei ollut annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvosto jäsenmääräksi 18 jäsentä.

13 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 11**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 2 608 636 osaketta ja 1 833 229 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen osakkeenomistajien ehdotukseksi hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

14 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Aki Kaivola, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen ovat hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisessa erovuorossa.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi:

- Harri Eela
- Juha Hämäläinen
- Laura Hämäläinen
- Jari Nevavuori
- Markku Pärssinen;

sekä uusina jäseninä

- Nicolas Berner; ja

- Kirsi Ahlgren

Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat tehtävässään.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 11**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 2 608 636 osaketta ja 1 833 229 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 918. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt: Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Jari Nevavuori, Markku Pässinen, Nicolas Berner ja Kirsi Ahlgren.

15 Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että yhtiö oli vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotettiin valittavaksi uudestaan Pekka Perälä sekä uutena jäsenenä Henrika Vikman. Kumpikin osakkeenomistaja oli ehdottanut yhtä jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 11**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Osakkeenomistajien ehdotusta kannatti 2 608 636 osaketta ja 1 833 229 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 18 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi Pekka Perälän ja Henrika Vikmanin.

16 Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 608 654 osaketta ja 1 833 247 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien palkkiosta ja vahvistaa tilintarkastajien määräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

17 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan ensisijaisesti tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 608 654 osaketta ja 1 833 247 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin

markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintatavasta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin.

Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisuäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 608 654 osaketta ja 1 833 247 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 99,89 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään muilta osin osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemman 27.3.2018 annetun osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 611 554 osaketta vastaten 41,29 prosenttia kaikista osakkeista. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisuäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 1 836 147. Hallituksen ehdotusta kannatti 2 608 654 osaketta ja 1 833 247 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 99,89 prosenttia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden ja äänten lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 900. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

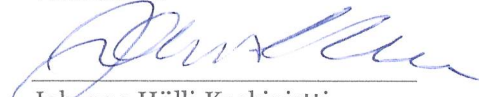
Yhteenveto ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 Kokouksen päättäminen

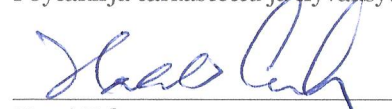
Koska kaikki esityslistassa mainitut asiat oli käsitelty loppuun, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20. Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 11.6.2021 yhtiön pääkonttorilla ja internet-sivuilla.

Vakuudeksi



Johanna Hölli-Koskipirtti
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Harri Eela
Pöytäkirjantarkastaja

LIITELUETTELO

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Osallistumistilanne
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätös
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallintoneuvoston lausunto
- Liite 7 Ennakoäänten yhteenveto
- Liite 8 Hallituksen ehdotukset
- Liite 9 Palkitsemisraportti
- Liite 10 Nordea Bank ABP:n edustamien osakkaiden vastustavat ja tyhjät äänet
- Liite 11 Osakkeenomistajien ehdotukset