

APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 13.4.2023 kello 13.00–16.27
Paikka	Yhtiön pääkonttori, Maakunnantie 4, Säskylä
Läsnä	Kokouksen alussa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat avustajineen.

Lisäksi läsnä olivat OTK Teemu Summanen, OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, yhtiön hallituksen jäsenet Lasse Aho, Niko Simula, Antti Korpinieni ja Kati Sulin, yhtiön hallintoneuvoston jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja Esa Mäki ja muita johtoryhmän jäseniä, tilintarkastaja KHT Osmo Valovirta sekä teknistä kokoushenkilöstöä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK Teemu Summanen, joka kutsui sihteeriksi OTM Johanna Hölli-Koskipirtin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 16.2.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli tarjonnut osakkeenomistajille mahdollisuuden valtuuttaa OTM Jaakko Heliö edustamaan heitä yhtiökokouksessa, ja Heliö oli tämän mukaisesti saanut osakkeenomistajilta äänestysohjeita, joiden yhteenvedon puheenjohtaja selosti yhtiökokoukselle. Puheenjohtaja totesi, että muita äänestysohjeita ei ollut toimitettu yhtiölle. Siten yhteensä 36 osakkeenomistajaa sekä yksi hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava säilyttäjäpankki olivat toimittaneet äänestysohjeita ennakkoon, joita kaikkia edusti Jaakko Heliö. Nämä tahot edustivat yhteensä 150 879 osaketta ja ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Heliö on ilmoittanut, että hänen edustamansa äänestysohjeita toimittaneet osakkeenomistajat eivät ole vaatineet äänestyksen toteuttamista missään asiakohdassa, mutta hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava säilyttäjäpankki SEB on pyytänyt vastustavia ja tyhjiä ääniä koskevien äänestysohjeiden yhteenvedon liittämistä pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla. Yhtiölle toimitettuja äänestysohjeita ja menettelytapoja koskevat yhteenvedot otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2 ja 3**). Puheenjohtaja kuitenkin totesi, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia äänestysohjeita ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniohjeita oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Pärssinen ja Eveliina Nyandoto.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jari Nevavuori, Kaija Ruosteenoja, Pertti Lehtola ja Tommi Mäkelä.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2023 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla 16.2.2023.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksen alkaessa läsnä oli 2 719 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4 269 804 osaketta ja ääntä edustaen 67,6 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä ei ole voinut ylittää 426 980 ääntä. Kokouksessa käytävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 4 043 989.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan

osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

6 Tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli tilikautta 2022 sekä yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 10.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin, että tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 oli julkistettu 16.2.2023.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 6**).

Tilintarkastaja Osmo Valovirta esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

7 Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela esitti yhtiökokoukselle tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöstä, hallituksen toimintakertomusta ja tilintarkastuskertomusta koskevan hallintoneuvoston lausunnon.

Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

9 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat tilikauden voiton, 671 713,81 euroa, lisäämisen jälkeen yhteensä 49 931 349,93 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 25.4.2023.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2023.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden seuraaville hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hallintoneuvoston jäsenille tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022:

- hallituksen puheenjohtaja Lasse Aho ja jäsenet Annika Hurme, Antti Korpiemi, Niko Simula ja Kati Sulin;
- hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela ja jäsenet Kirsi Ahlgrén, Nicolas Berner, Jaakko Halkilahti, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Maisa Mikola, Jari Nevavuori, Pekka Perälä, Markku Pärssinen, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen sekä jäsen Tommi Mäkelä 5.5.2022 alkaen; ja
- toimitusjohtaja Esa Mäki.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 23.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

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 14 yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu neljä henkilöstön edustajaa.

Todettiin, että eräät osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja on neljätoista (14).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Eräitä osakkeenomistajia edustava Heikki Laurinen teki yhtiökokouksessa vastaehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä. Vastaehdotuksen mukaan hallintoneuvostoon ehdotettiin valittavan 16 jäsentä.

Koska hallintoneuvoston jäsenmäärästä oli kaksi erillistä ehdotusta, yhtiökokous äänesti asiasta.

Yhtiökokous suoritti äänestyksen ja puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi kello 14.15–14.48.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui äänestyksen alkaessa ääniluettelon mukaan paikalla olevat osakkeet ja äännet, yhteensä 4 269 804 osaketta ja ääntä. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli siten 67,6 prosenttia. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisedäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 4 043 989 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 426 980.

Alkuperäisen ehdotuksen, eli 14 jäsenen valinnan puolesta annettiin 1 967 156 ääntä, joka äänestysrajoitukset huomioiden vastasi 49,40 prosenttia annetuista äänistä. Vastaehdotuksen, eli 16 jäsenen valinnan puolesta annettiin 2 014 858 ääntä, joka äänestysrajoitukset huomioiden vastasi 50,60 prosenttia annetuista äänistä. Tässä asiakohdassa tyhjää äänestäneiden ja äänestykseen osallistumattomien (mukaan lukien hylätyt ääniliput, kaksi kappaletta) äänien määrä oli yhteensä 61 975.

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella vahvistaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 16 jäsentä. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

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.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

14 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

- 14a: Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen.
- 14b: Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uusina jäseninä Kalle Erkkola, Kimmo Joutsu, Vesa Korpimies, Eveliina Nyandoto ja Kustaa Poutiainen.

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

Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Todettiin, että ehdotukset kävivät kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuksesta (**Liite 4**).

Todettiin, että koska hallintoneuvostoon jäsenmääräksi vahvistettiin 16 jäsentä nykyisen 14 sijaan asiakohdassa 12 suoritettuna äänestyksen perusteella, tulee yhtiökokouksessa valita hallintoneuvoston jäseniksi yhteensä seitsemän henkilöä, viisi erovuoroisten tilalle ja kaksi lisäjäsentä.

Osakkeenomistaja Markku Pärssinen ehdotti yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen kokoukseen sisältyneen ehdotuksen 14a mukaisesti Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen sekä uusina jäseninä Samu Pere ja Juha Junnila, jotka esittäytyivät kokoukselle. Lisäksi osakkeenomistaja Pärssinen ehdotti, että hallintoneuvoston jäsenet valitaan henkilövaalilla listavaalin sijaan.

Kokoukseen sisältyneen ehdotuksen 14b tehneet osakkeenomistajat pitivät voimassa ehdotuksensa, jonka mukaan hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin erovuoroisten jäsenten tilalle uusina jäseninä Kalle Erkkola, Kimmo Joutsu, Vesa Korpimies, Eveliina Nyandoto ja Kustaa Poutiainen.

Puheenjohtaja totesi, että hallintoneuvoston jäseniksi on siten ehdotettu kahtatoista (12) eri henkilöä, joista voidaan valita seitsemän (7). Lisäksi puheenjohtaja totesi, että koska kahta erillistä vertailukelpoista ehdokaslistaa ei enää ole, jäsenten valinnasta oli suoritettava henkilövaali.

Puheenjohtaja totesi, että vaalissa olivat ehdolla Kalle Erkkola, Jaakko Halkilahti, Kimmo Joutsu, Juha Junnila, Vesa Korpimies, Maisa Mikola, Eveliina Nyandoto, Samu Pere, Petri Rakkolainen, Kustaa Poutiainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. Puheenjohtaja totesi, että vaalissa seitsemän (7) eniten ääniä saanutta henkilöä tulee valituksi hallintoneuvoston jäseniksi.

Yhtiökokous suoritti äänestyksen ja päätti jatkaa kokousta ääntenlaskun aikana esityslistan asiakohtien 16–19 käsittelyllä.

16 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 12 § mukaan yhtiössä on vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen vahvistaa tilintarkastajien määräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

17 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajien palkkiosta.

18 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään kaksi tai enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä KHT-tilintarkastajia/tilintarkastusyhteisöjä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut KHT Osmo Valovirta sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erika Grönlund. Todettiin, että asiakohdassa 16 yhtiökokous päätti vahvistaa tilintarkastajien määräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajiksi valitaan uudelleen KHT Osmo Valovirta sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Erika Grönlund.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT Osmo Valovirta sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia 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.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2022 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen asiakohtan 14 äänenlaskun ajaksi kello 15.26–16.22, jonka jälkeen kokousta jatkettiin asiakohtan 14 äänestystuloksen sekä asiakohtien 15 ja 20 käsittelyllä.

14 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen, vaalien tulos

Merkittiin, että äänestykseen osallistui ääniluettelon mukaan paikalla olevat osakkeet ja äänet, yhteensä 4 269 804 osaketta ja ääntä. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli siten 67,6 prosenttia. Äänestyksessä käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä

äänestysrajoitukset huomioiden oli 4 043 989 ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 426 980. Tässä asiakohdassa tyhjää äänestäneiden ja äänestykseen osallistumattomien osakkeiden ja äänien määrä oli 46 232 kappaletta.

Vaalissa ehdolla olleet henkilöjen puolesta annettiin äänestysrajoitukset huomioiden ääniä seuraavasti:

- Kalle Erkkola, 1 593 964 ääntä, joka vastasi 6,71 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Jaakko Halkilahti, 2 031 700 ääntä, joka vastasi 8,55 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Kimmo Joutsu, 1 959 995 ääntä, joka vastasi 8,25 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Juha Junnila, 2 088 695 ääntä, joka vastasi 8,79 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Vesa Korpimies, 1 964 404 ääntä, joka vastasi 8,27 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Maisa Mikola, 2 035 839 ääntä, joka vastasi 8,57 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Eveliina Nyandoto, 1 964 167 ääntä, joka vastasi 8,27 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Samu Pere, 2 085 050 ääntä, joka vastasi 8,78 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Kustaa Poutiainen, 1 959 085 ääntä, joka vastasi 8,25 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Petri Rakkolainen, 2 032 806 ääntä, joka vastasi 8,56 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Olli Saaristo, 2 033 994 ääntä, joka vastasi 8,56 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä;
- Mauno Ylinen, 2 000 067 ääntä, joka vastasi 8,42 prosenttia vaaleissa annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti äänestystuloksen perusteella valita hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat seitsemän (7) henkilöä:

- Jaakko Halkilahti, uudelleen
- Juha Junnila, uutena
- Maisa Mikola, uudelleen
- Samu Pere, uutena
- Petri Rakkolainen, uudelleen
- Olli Saaristo, uudelleen

- Mauno Ylinen, uudelleen.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 11**).

15 Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Todettiin, että yhtiö oli vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ehdotuksen yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotettiin valittavaksi uudelleen Henrika Vikman ja uutena Nicolas Berner. Osakkeenomistajien ehdotus oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (**Liite 4**).

Yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan uudelleen Henrika Vikmanin ja uutena Nicolas Bernerin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorilla ja internetsivuilla 27.4.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.27.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Teemu Summanen
C3AC7C4F18EE448...

Teemu Summanen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Johanna Hölli-Koskipirtti
12C489AFB9A940F...

Johanna Hölli-Koskipirtti

Pöytäkirja tarkastettu ja
hyväksytty:

DocuSigned by:
Eveliina Nyandoto
915389CDE1DB413...

Eveliina Nyandoto

DocuSigned by:
Markku Pärssinen
43ABA8EFFAB6489...

Markku Pärssinen

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo ja osallistujaluettelo
- Liite 2 Äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 3 SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 4 Yhtiökokouskutsu
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 7 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 Hallintoneuvoston lausunto
- Liite 9 Palkitsemisraportti
- Liite 10 Äänestystulos asiakohdassa 12
- Liite 11 Äänestystulos asiakohdassa 14