

## NELES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 26.3.2021 klo 14.00

**Paikka:** Neles Oyj:n pääkonttori, Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa

**Läsnä:** Neles Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen ja ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Elisa Erkkilä.

Lisäksi yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Paula Määttä osallistuivat etäyhteyden välityksellä.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen yhtiökokouskutsussa nimeämä yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen avasi kokouksen. Todettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan tervehdys on ollut nähtävissä yhtiön verkkosivulla.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka myös piti kokouksen pöytäkirjaa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 22.12.2020 pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla, ja että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 3.2.2021 pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivulla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.3.2021 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä kokouksessa

käsiteltävistä asioista 12.3.2021 klo 16.00 asti ja niihin on vastattu yhtiön verkkosivuilla 17.3.2021 klo 16.00 mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

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, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja 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 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Elisa Erkkilä.

### **4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.3.2021 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

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

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

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **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 472 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 94 595 900 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 §**  
**VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 3.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Toni Halonen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2020, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Olli Isotalon katsaus on ollut nähtävissä yhtiön verkkosivuilla.

**7 §**  
**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 520 633 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,87 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 94 520 633 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 70 877 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

**8 §**  
**TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2020 olivat noin 362,9 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2021.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta, eli yhteensä noin 33,1 miljoonaa euroa tai 0,2205 euroa osakkeelta.

Todettiin, että Väliaikaislain mukaisessa ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 49 961 357 osaketta, mikä vastaa noin 33,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko on jaettava kaikille osakkeenomistajille, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö on vaatinut vähemmistöosingon jakamista, joten osinkona on jaettava edellä tarkoitettu vähemmistöosingon määrä.

Todettiin, ettei vähemmistöosingon maksaminen yhtiön johdon arvion mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä, ja että vähemmistöosingon maksaminen on mahdollista alkuperäiselle osingonmaksulle suunnitellussa aikataulussa.

Vähemmistöosinkoa koskevan äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa kahdeksaa (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2021 ja maksupäivä 8.4.2021.

Merkittiin lisäksi, että hallituksen alkuperäistä osinkoehdotusta koskevaan äänestykseen oli osallistunut 94 591 024 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ja että kyseisessä äänestyksessä hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 94 588 267 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 757 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 876 kappaletta. Hallituksen ehdottaman osingon sijaan yhtiökokous päätti kuitenkin edellä todetulla tavoin vähemmistöosingon jakamisesta.

**9 §  
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA  
TOIMITUSJOHTAJALLE 31.12.2020 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 494 744 osaketta ja ääntä, vastaten 62,85 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 93 933 773 ääntä, vastaten noin 99,41 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 560 971 ääntä, vastaten noin 0,59 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 96 766 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## **10 §**

### **TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINE**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 3.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja selostetaan tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikauden 2020 aikana ja joka on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 591 405 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia vastusti 58 948 173 ääntä, vastaten noin 62,32 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia kannatti 35 643 232 ääntä, vastaten noin 37,68 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 195 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hylätä esitetyn palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

## **11 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen vuotuiset palkkiot toimikaudella säilyvät ennallaan seuraavasti:

- 1) hallituksen puheenjohtaja: 115 000 euroa
- 2) hallituksen varapuheenjohtaja: 65 000 euroa
- 3) hallituksen jäsenet: 50 000 euroa kullekin

Ehdotuksen mukaan tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valituille hallituksen jäsenille ehdotetaan vuosittaista lisäpalkkiota seuraavasti:

- 1) tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 15 000 euroa
- 2) tarkastusvaliokunnan jäsen: 7 500 euroa kullekin
- 3) palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
- 4) palkitsemisvaliokunnan jäsen: 3 750 euroa kullekin

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että kiinteän vuosipalkkion edellytyksenä hallituksen jäsenet veloitetaan yhtiökokouksen päätöksen perusteella hankkimaan noin 40 prosentilla vuosipalkkiostaan Neleksen osakkeita hintaan, joka muodostuu julkisessa kaupankäynnissä ja että kauppa toteutetaan kahden viikon kuluessa puolivuositarkastuksen julkaisemisesta. Lisäksi oli

ehdotettu, että Neles korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset ja että koko vuosimaksun verovähennys tehdään käteissummasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että jokaisesta etäyhteyden avulla (esim. konferenssipuhelulla tai muulla kokousovelluksella) pidettävästä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan 800 euron kokouspalkkio. Jos hallituksen jäsenen on oltava fyysisesti läsnä, kokouspalkkiot maksetaan seuraavasti:

- 1) niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta
- 2) jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, maksetaan 1 600 euroa kokoukselta
- 3) niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, maksetaan 3 200 euroa kokoukselta

Kokouspalkkiot maksetaan käteisenä. Mahdolliset matkustuskulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 589 422 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 94 030 989 ääntä, vastaten noin 99,41 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 558 433 ääntä, vastaten noin 0,59 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 988 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 590 374 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 94 590 305 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 69 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 136 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

### 13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että:

- 1) hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaakko Eskola
- 2) hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Perttu Louhiluoto
- 3) Anu Hämäläinen, Niko Pakalén, Teija Sarajärvi, Jukka Tiitinen ja Mark Vernon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä yhtiön hallitukseen. Todettiin lisäksi, että Jukka Moisio, Britta Giesen ja Petter Söderström ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalittavaksi yhtiön hallitukseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 593 486 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 77 325 305 ääntä, vastaten noin 81,74 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 17 268 181 ääntä, vastaten noin 18,26 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 614 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### 14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 594 043 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 94 552 292 ääntä, vastaten noin 99,96 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 41 751 ääntä, vastaten noin 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 57 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

## 15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 591 000 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 94 549 127 ääntä, vastaten noin 99,96 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 41 873 ääntä, vastaten noin 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 100 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

## 16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muutenkin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien, tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16. kesäkuuta 2020 antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen.



Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 577 761 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 94 572 804 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,98 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4 957 ääntä, vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 16 339 kappaletta.

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

#### **17 §**

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla suoraan annettavien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä saa olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2022 saakka, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16. kesäkuuta 2020 antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 94 593 707 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 94 197 089 ääntä, vastaten noin 99,58 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 396 618 ääntä, vastaten noin 0,42 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 393 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 6) mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 92 952 230 osaketta ja ääntä, vastaten noin 61,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 92 952 180 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 50 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 816 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n uusi sanamuoto on:

”8 § Yhtiökokouksen paikka ja kokouskutsu

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:ssä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”

## 19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 9.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

/S/ SEPPO KYMÄLÄINEN  
Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

/S/ ELISA ERKKILÄ  
Elisa Erkkilä

**LIITTEET**

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Palkitsemisraportti