

## EFFECTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	keskiviikko 22. maaliskuuta 2023 klo 11.00
Paikka	Tuomo-tila, Laurea ammattikorkeakoulu Leppävaara, Vanha maantie 9, Espoo
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi sekä hallituksen jäsenet Turkka Keskinen, Esther Donatz, Eric Gustavsson ja Päivi Rekonen olivat läsnä. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Hilmola ja yhtiön toimitusjohtaja Niilo Fredrikson olivat myös läsnä.  Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkillijoina toimivia edustajia.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen sekä toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi Tatu Paavilaisen.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

Todettiin, että yhtiökokoukseen on ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Puheenjohtaja totesi ennakoäänenten osalta lisäksi, että mikäli asiakohdassa ei suoritettaisi täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjen äänten määrä. Siltä osin kuin ennakoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

### 3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain nojalla pöytäkirjan tarkastaa puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi sitä varten valittu tarkastaja. Puheenjohtaja totesi, että kokousvalmistelujen yhteydessä hänen tietoonsa oli tullut ehdotus, että valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja, ja että pöytäkirjantarkastajana ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojana toimisi Lari Nikkanen. Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Lari Nikkanen.

#### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai lähettämällä se kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, joka oli 10.3.2023.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena 1.3.2023, ja se oli myös ollut yhtiön internetsivuilla samasta päivästä alkaen. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä oli osakeyhtiölain mukaisesti lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

#### 5 §

#### LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että kokouskutsun mukaan ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 15.3.2023 klo 10.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 17.3.2023 klo 10.00.

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 41 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen

alkaessa edustettuna 3 128 467 osaketta ja ääntä, joka on noin 49,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että mahdolliset muutokset ääniluetteloon kokouksen aikana tarkistetaan ja todetaan tarvittaessa kulloisenkin äänestyksen yhteydessä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Puheenjohtaja totesi, että ennakoäänestyksessä annettujen äänien lisäksi yhtiön tietoon ei ole tullut mitään sellaisia äänestysohjeita, joissa vastustettaisiin tehtyjä ehdotuksia, pidättäytyttäisiin äänestämästä tai olisi vaadittu äänestämistä.

Vahvistettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo.

## 6 §

### UUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 1.3.2023 alkaen. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson esitteli toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 1.1.2022–31.12.2022.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, KHT, esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 4 ja 5).

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

## 8 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

#### 9 §

#### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että tilikaudella 1.1.2022–31.12.2022 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja  
Turkka Keskinen, hallituksen jäsen  
Esther Donatz, hallituksen jäsen  
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen  
Kari Mäkelä, hallituksen jäsen, 17.3.2022 asti  
Brigitte Falk, hallituksen jäsen, 17.3.2022 asti  
Eric Gustavsson, hallituksen jäsen, 17.3.2022 alkaen

sekä

Niilo Fredrikson, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

#### 10 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet, että valittaville hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettava palkkio pysyy muuttumattomana ja maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajat olivat lisäksi ehdottaneet, että edellä mainituista hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Osakkeina suoritettava palkkio-osuus maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille neljän viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Yhtiö vastaa palkkion osakkeina maksettavan osuuden maksamisesta seuraavasta mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin ja muut kohtuulliset hallitustyöhön liittyvät kustannukset.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

#### 11 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Todettiin, että kuluneella tilikaudella hallituksessa oli ollut viisi jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

#### 12 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Esther Donatz ja Eric Gustavsson, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Panu Hannula toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyinen jäsen Päivi Rekonen oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Todettiin, että hallitukseen ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ja riippumattomuusarvioinnit olivat olleet saatavilla Efecte Oyj:n internetsivuilla. Todettiin, että kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Pertti Ervin, Turkka Keskinen, Esther Donatzin, Eric Gustavssonin ja Panu Hannulan toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 13 §

#### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana oli kuluneena tilikautena toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli 13.3.2023 tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle uuden päätösehdotuksen, jonka mukaan alun perin ehdotetun KPMG Oy Ab:n sijaan yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Uusi päätösehdotus oli julkaistu yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen 13.3.2023 julkaistu uusi päätösehdotus liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö oli ennakkoäänestyksessä äänestänyt hallituksen uuden päätösehdotuksen puolesta ja että ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien uutta päätösehdotusta vastustavia ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. BDO Oy:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii Taneli Mustonen, KHT.

#### 15 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiöjärjestyksessä tällä hetkellä mainittujen yhtiön kotipaikan Espoon sekä Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

##### 9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja mahdollisen konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;  
valittava:
7. hallituksen jäsenet; sekä
8. tilintarkastaja.

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Todettiin, että hallituksen ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Muilta osin hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen säilyvän muuttumattomana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 489 197 ja tyhjiä ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.3.2023 alkaen ja oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin 7,0 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumooa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2022 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

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

#### 17 §

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 1.3.2023 alkaen ja oli myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhteensä enintään 620 000 osakkeen antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,7 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten niiden käyttäminen vastikkeena yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai investointien rahoittamisessa ja/tai yhtiökokouksen päättämän hallituksen osakkeina maksettavan palkkio-osuuden suorittaminen. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Maksuton suunnattu anti edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien



osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien niiden saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2022 antaman osakeantivaltuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### 18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

VAKUUDEKSI



Riikka Rannikko  
puheenjohtaja



Tatu Paavilainen  
sihteeri

Tarkastettu



Lari Nikkanen  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa edustetuista osakkeenomistajista ja ääniluettelo
2. Yhteenveto ennakkoäänistä
3. Yhtiökokouskutsu
4. Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
5. Tilintarkastuskertomus
6. Hallituksen 13.3.2023 julkaistu uusi päätösehdotus tilintarkastajan valintaa koskevassa asiakohdassa