

KALMAR OYJ:N VUODEN 2025 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 27.3.2025 klo 16.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelon yhteenvedosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Lars Engströmiä, joka oli estynyt osallistumasta kokoukseen, ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti laamanni Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Ulla Bonon.

Todettiin, että tavanomaisempia kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestäytymistä asiakohtien 1–5 osalta oli selostettu tarkemmin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Camilla Maikola ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Aleksanteri Lebedeff järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 13.2.2025.

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ja yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 4.3.2025, ja että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 13.2.2025.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 518 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8 820 201 A-sarjan ja 35 151 385 B-sarjan osaketta eli yhteensä 43 971 586 osaketta, joka vastaa noin 68,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja yhteensä 12 335 167 ääntä, joka vastaa noin 82,2 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelon yhteenvedo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Todettiin, että kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö annetuista ennakkoäänistä oli kannattanut yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Lars Engströmiä, joka oli estynyt osallistumasta kokoukseen, ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja sekä teknistä henkilökuntaa.

6 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Niiranen esitteli tilinpäätöksen sekä katsauksen yhtiön toimintaan ja vastuullisuusohjelmaan vuonna 2024, ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Kristina Sandin esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Todettiin, että 31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2025 alkaen, minkä lisäksi ne olivat myös saatavilla kokouspaikalla. Lisäksi sähköinen versio oli ladattavissa kokouksen osanottajille jaetussa yhtiökokousaineistossa olevan QR-koodin kautta.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5, Liite 6 ja Liite 7).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

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

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,99 euroa kutakin A-sarjan ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko ehdotettiin maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 on rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Kalmar Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 7.4.2025.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka 31.12.2024 päättyneen tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana.

Nämä henkilöt ovat:

- o Jaakko Eskola (puheenjohtaja);
- o Teresa Kemppi-Vasama (varapuheenjohtaja);
- o Lars Engström;
- o Marcus Hedblom;
- o Vesa Laisi;
- o Sari Pohjonen;
- o Emilia Torttila-Miettinen;
- o Sami Niiranen (toimitusjohtaja).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10 071.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava. Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.2.2025 alkaen. Lisäksi sähköinen versio oli ladattavissa kokouksen osanottajille jaetussa yhtiökokousaineistossa olevan QR-koodin kautta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan sekä seuraavassa asiakohdassa 11 käsiteltävän toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti kannattaa toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 100 413.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 4.3.2025 alkaen. Lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla, ja sähköinen versio oli ladattavissa kokouksen osanottajille jaetussa yhtiökokousaineistossa olevan QR-koodin kautta.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 677 730.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle hallitukselle kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

- o hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa (*160 000 euroa vuonna 2024*),
- o hallituksen varapuheenjohtajalle 95 000 euroa (*95 000 euroa vuonna 2024*),
- o hallituksen muille jäsenille 80 000 euroa (*80 000 euroa vuonna 2024*).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille maksetaan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

- o tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa (*20 000 euroa vuonna 2024*),
- o tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan jäsenille 10 000 euroa (*10 000 euroa vuonna 2024*),
- o henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa (*15 000 euroa vuonna 2024*),
- o henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 10 000 euroa (*10 000 euroa vuonna 2024*),
- o hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 15 000 euroa (*enintään 15 000 euroa vuonna 2024*),
- o hallituksen muiden valiokuntien jäsenille 5 000 euroa (*5 000 euroa vuonna 2024*).

Edelleen oli ehdotettu, että vuosipalkkion lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaassaan. Kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, kokouspalkkiona

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

maksettaisiin 2 000 euroa, ja kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen kotimaa sijaitsee, kokouspalkkiona maksettaisiin 3 000 euroa. Etä- ja puhelinkokouksista sekä normaaleista kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etänä, kokouspalkkiona maksettaisiin 1 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta suoritettaisiin Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Ehdotuksen mukaan tavoite on, että osakkeiden hankinta markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan aloitettaisiin Q1 2025 osavuositarkastuksen julkistuksen jälkeen. Yhtiö vastaisi palkkioina maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön politiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

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

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kalmarin hallituksessa olisi kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kalmarin hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyisistä jäsenistä Jaakko Eskola, Lars Engström, Marcus Hedblom, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Casimir Lindholm. Ehdotuksen mukaan ehdotettujen hallituksen jäsenten toimikausi alkaisi 27.3.2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pois lukien Casimir Lindholm, jonka toimikausi alkaisi hänen toivomuksensa mukaisesti 1.4.2025.

Merkittiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen.

Todettiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous päätti valita Jaakko Eskolan, Lars Engströmin, Marcus Hedblomin, Teresa Kemppi-Vasaman, Vesa Laisin, Sari Pohjosen ja Emilia Torttila-Miettisen uudelleen hallituksen jäseniksi ja Casimir Lindholmin uudeksi hallituksen jäseneksi.

15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

16 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana, mikäli Ernst & Young Oy valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Ernst & Young Oy:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi oli ehdollinen sille, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 6 400 000 yhtiön osaketta, joista enintään 952 000 voi olla A-sarjan osakkeita ja enintään 5 448 000 B-sarjan osakkeita, mikä vastaa noin 10 prosenttia Kalmarin rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja noin 10 prosenttia B-sarjan osakkeista. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia osakkeita vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

A- ja B-sarjan osakkeiden hankintahinnan tulee perustua B-sarjan osakkeen hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen markkinahintaan: yhtiön B-sarjan osakkeen alin markkinahinta, joka on noteerattu julkisessa kaupankäynnissä valtuutuksen voimassaoloaikana, on vähimmäisvastike, ja korkein valtuutuksen voimassaoloaikana noteerattu markkinahinta on enimmäisvastike. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:ssä tarkoitettulla tavalla suunnatusti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön edellisen valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 060 ja tyhjiä ääniä oli 531.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden lukumäärä ei saa ylittää 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Kalmarin rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja noin 10 prosenttia B-sarjan osakkeista. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että omien osakkeiden luovuttamisen. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön edellisen valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 856 895 ja tyhjiä ääniä oli 25.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 200 000 euron suuruisen lahjoitusten antamisesta yliopistoyhteistyöhön, hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoituksen saajista, tarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan antaa joko yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 740.

20 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

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

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 10.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

MIKKO HEINONEN

Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

ULLA BONO

Ulla Bono

Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

CAMILLA MAIKOLA

Camilla Maikola

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto osallistuja- ja ääniluettelosta
Liite 2	Järjestäytymisasiakirja
Liite 3	Yhtiökokoukuskutsu
Liite 4	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 5	31.12.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin)
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
Liite 8	Toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite 9	Toimielinten palkitsemisraportti