

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Paikka: Rantatie Business Park, Hermannin rantatie 6-8, 00580 Helsinki

Aika: 21.3.2023, klo 13.00 – 13.41

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä oli Jussi Ali-Kovero sekä Paavo Pakkanen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jussi Ali-Kovero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi Juho Pakkasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Vahvistettiin kokoukselle yhtiökokouksutsua noudattavan esityslistan mukainen työjärjestys.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 61,5 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet äänestävänsä kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotusten hyväksymisen puolesta.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä osakkeenomistaja, joka ei ollut ilmoittautunut ilmoittautumisaikana. Päätettiin, että hänellä on läsnäolo-oikeus yhtiökokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana, valittiin Matti Lattu.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää toimittamalla kutsu postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu Yhtiön internetsivuilla sekä pöytäkirjana 28.2.2023. Liitettiin kokouksutsu pöytäkirjaan (liite 2).

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat olleet kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa sekä internetissä yhtiön verkkosivuilla 28.2.2023 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävänä kokouksessa.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouksutsussa mainitut asiat.

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on 5 230 997 osaketta.

Todettiin, että kokouksen alkaessa osakkeenomistajia on läsnä yhteensä 9 kpl. Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 4 188 616 kappaletta.

Vahvistettiin liitteenä 3 oleva ääniluettelo.

Merkittiin pöytäkirjaan, että yhtiön osakasluettelo on osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.

6. VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILITARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Pilkama esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päätyneeseen tilikauteen ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin. Toimitusjohtajan katsaus liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä internet kotisivuilla 28.2.2023 alkaen. Todettiin lisäksi, että tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2022 sekä tilintarkastuskertomus tulivat esitetyiksi ja liitettiin ne pöytäkirjaan liitteenä 5.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2022 päätyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos 260 974,38 euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tulos 260 974,38 euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että 31.12.2022 päätyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Keijo Karjalainen, Marko Kauppi, Samuli Saviala, Juho Nikkola koko tilikauden sekä Taru Mäkinen 29.3.2022 alkaen. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Marko Kauppi. Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut Mikko Pilkama.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2022 päätyneeltä tilikaudelta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 61,5 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 2).

Päätettiin valita hallitukseen viisi (5) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava 5 jäsentä.

Todettiin, yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 61,5 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Juho Nikkola ja Taru Mäkinen ja uusina jäseninä Jostein Vik, Paavo Pakkanen and Niklas Lahti. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 2](#)).

Päätettiin valita hallitukseen Juho Nikkola, Taru Mäkinen, Jostein Vik, Paavo Pakkanen ja Niklas Lahti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 61,5% yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona 38.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona 19.250 euroa. Vuosipalkkiot maksettaisiin rahana.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 2](#))

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan ([liite 2](#)).

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana olisi Pasi Tuuva. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan ([liite 2](#)).

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana olisi Pasi Tuuva.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 525 000 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painavaa. taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Ehdotettu valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 050 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 050 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Jussi Ali-Kovero

Puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Matti Lattu

Pöytäkirjantarkastaja

Liite 1 Toimitetut äänestysohjeet

Liite 2 Yhtiökokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle

Liite 3 Ääniluettelo

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätös vuodelta 2022 sekä tilintarkastuskertomus