



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

GOFORE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2025

Aika: 11.4.2025 klo 13.00

Paikka: Peltokatu 34, 33100 Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Mikael Nylund, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen, asianajaja Jari Gadd, lakiasianjohtaja Kalle Mäki ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Gadd, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Kalle Mäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 4.4.2025 asti. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin ennakkoäännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Todettiin vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

Todettiin, että ellei asiakohdassa ole tuotu muuta esille eikä ennakoon annetuista äänistä muuta johdu, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Todettiin, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Petteri Venola.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu 19.3.2025 pörssitiedotteella ja on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON 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 ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 77 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10 414 971 osaketta ja 10 414 971 ääntä, joka edustaa noin 66,16 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa vastaava osallistumistilanne ja ääniluettelo, ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen koskien tilikautta 2024 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2024, 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 yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, joka sisältää kestävyysraportin, olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 20.3.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin, että yhtiö on julkistanut niiden tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiön tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 20.3.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin, että yhtiö on julkistanut niiden tiedot arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportintarkastaja KHT, KRT Antti Suominen esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen myös konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 952.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2025 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan arviolta 24.4.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2025 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan 24.4.2025. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee tilikaudella 2024 hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajaa Mikael Nylundia.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.– 31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 54.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2024. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Todettiin edelleen, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 20.3.2025 ja se oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 20.3.2025 lähtien. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Esitettiin toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että palkitsemisraportti on tullut käsitellyksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 955 948 ja tyhjiä ääniä oli 874 182.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 6 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Merkittiin, että ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 230.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) henkilöä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) henkilöä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 230.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Antti Koskelin, Timur Kärki, Matti Saastamoinen ja Sami Somero. Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitus valitaan yhtenä kokonaisuutena.

Merkittiin, että kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Matti Saastamoista, joka on riippuvainen yhtiöstä. Kärki on yhtiön



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

suurin osakkeenomistaja ja on toiminut yhtiön toimsuhteisena neuvonantajana vuoteen 2023 asti. Saastamoinen on työsuhteessa yhtiöön.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 752 732 eikä asiakohdassa ole esitetty vastaehdotusta.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 230.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka nimesi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Suomisen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Antti Suominen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 230.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KRT Antti Suominen toimisi päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KRT Antti Suominen toimisi päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 182.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEŃ OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIŢSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 570 326 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi esimerkiksi yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 168.

19 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 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 355 489 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 174 501.

20 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSEN ANTAMISESTA GOFORE IMPACT -SÄÄTIÖLLE

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta Gofore Impact -säätiölle yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen yhteensä enintään 250 000 euron arvosta.

Gofore Impact -säätiö on perustettu edistämään yhteiskunnan digitaalista muutosta. Säätiön pääasiallisena tarkoituksena on tukea digitaalisuuden positiivisia vaikutuksia kuten demokratia- ja tasa-arvokehitystä, lieventää digitaaliseen muutokseen liittyviä sosiaalisia jännitteitä ja lieveilmiöitä sekä vähentää digitaalista epätasa-arvoa ja syrjäytymistä. Säätiö pyrkii vaikuttamaan myös digitaalisen muutoksen tekijöiden monimuotoisuuteen ja toimialan yleiseen elinvoimaisuuteen.

Todettiin, että samalla oli ehdotettu, että hallitus valtuutetaan päättämään edellä mainitun lahjoituksen ajankohdasta sekä muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta Gofore Impact -säätiölle hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 210 730.

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.4.2025 alkaen.

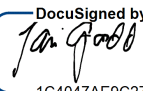
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.19.



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

1C4047AE9C2742D...
Nimi: Jari Gadd

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

FDBA0238AB4D4EF...
Nimi: Kalle Mäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

CAF5D08B89404A0...
Nimi: Petteri Venola



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

GOFORE OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.4.2025

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto äänestysohjeista ja ennakoon annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti