

GOFORE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2021 KLO 14.00

AIKA: 26.3.2021 klo 14.00

PAIKKA: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki, toimitusjohtaja Mikael Nylund, yhtiön lakiasiainjohtaja Kalle Mäki, asianajaja Jari Gadd, OTM Markus Vanhanen sekä muut läsnä olivat kokousvirkillijät.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timur Kärki avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jari Gadd, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtajan Kalle Mäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.3.2021 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 12.3.2021 klo 14.00 asti. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut

kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Innovatics 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 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Markus Vanhanen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 19.3.2021 klo 16 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 5.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 39 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 9.662.851 osaketta ja ääntä.

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

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 5.3.2021 julkistama vuosikertomus sisältäen emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2020 sekä ajankohtaista liiketoimintakehitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 9.660.683 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.168 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta eli kokouspäivän ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä 3.372.535,44 euroa. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 30.3.2021 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on 8.4.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.660.683 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.168 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ja loppuosa jakokelpoisista

varoista jätetään omaan pääomaan. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2021 ja maksupäivä 8.4.2021.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestyksen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 7.540.245 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtään ääntä. Lisäksi äänestämistä pidättyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 2.122.606.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2020 NEUVOA-ANTAVA KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön pörssitiedotteella julkistetun yhtiökokoukseen liitteenä julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 9.575.857 ääntä, vastaten 99,12 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 84.628 ääntä, vastaten 0,88 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.366 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.500 euroa kuukaudessa, ja hallituksen muille jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona valiokuntien kustakin kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi kaikille jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 9.662.653 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Lisäksi äänestämästä pidättyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 198.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 3.500 euroa. Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 2.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita valiokuntien kustakin kokouksesta seuraavasti: valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi korvataan hallituksen jäsenten matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi henkilöä.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 9.659.712 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 971 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.168.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi viisi.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Juha Eteläniemi, Mammu Kaario, Timur Kärki ja Sami Somero valitaan uudelle toimikaudelle ja Piia Noora-Kauppi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu (liite 3) sisältää uuden hallituksen jäsenen esittelyn.

Merkittiin, että kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti. Kaikki hallituksen jäseneksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8.811.816 ääntä, vastaten 99,05 annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 84.628 ääntä, vastaten 0,95 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.168 kappaletta. Lisäksi äänestämästä pidättyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 764.239.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Juha Eteläniemi, Mammu Kaario, Timur Kärki ja Sami Somero sekä uudeksi jäseneksi Piia Noora-Kauppi.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.659.514 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 971 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.366 kappaletta.

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

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.659.514 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 971 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.366 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.403.692 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 vastaisi noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Ehdotuksen mukaan yhtiö ei

kuitenkaan voisi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita mil-
lään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankittaisiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahin-
taan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voitaisiin hankkia ja/tai ottaa
pantiksi esimerkiksi yrityskauppojen tai osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin sekä muutoin osakkeiden edelleen luovutta-
miseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkei-
den hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymi-
seen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouk-
sen 29.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n
mukaista määräänemistöstä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmas-
osaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.660.485
ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu
ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.366 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen
ehdottamin ehdoin.

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi 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 määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perus-
teella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.105.540 osaketta, mikä määrä vastaa
noin 15 % 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 sekä osakkeisiin oikeuttavien
optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osak-

keenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi vastikkeeksi yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.662.851 osaketta ja ääntä, vastaten 68,84 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.575.857 ääntä, vastaten yli 99,12 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 84.628 ääntä, vastaten 0,88 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2.366 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamin ehdoin.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita oltu esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 8.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: Jari Gadd
Asema: asiantuntija

Vakuudeksi

Nimi: Kalle Mäki
Asema: lakiasiantuntija

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: Markus Vanhanen

Liitteet:

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti