

GOFORE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2022 KLO 14.00

AIKA: 25.3.2022 klo 14.00

PAIKKA: Itämerentori 2, 00180 Helsinki

LÄSNÄ: Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) ("**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 Akseli Uotila sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat.

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 lakiasiainjohtaja 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 3.3.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 11.3.2022 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 ennakoäänestykseen 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 Akseli Uotila.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 18.3.2022 klo 16 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 4.3.2022 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 OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 29 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 9.512.231 osaketta ja ääntä.

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

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 28.2.2022 julkistama vuosikertomus sisältäen emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen

sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökoukselle.

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 2021 sekä ajankohtaista liiketoimintakehitystä ja tulevaisuuden näkymiä.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökoukselle, että yhtiökoukus vahvistaa tilinpäätök-sen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.512.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätök-sen vahvistamisen puolesta annettiin 9.512.231 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätök-sen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökoukus vahvisti tilinpäätök-sen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄ-TÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jae-taan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta eli kokouspäivän ulkona olevien osakkeiden määrällä las-kettuna yhteensä 4.303.690,16 euroa. Hallituksen ehdottama osinko ylittää OYL13:7 §:n mu-kaisen vähemmistöosingon määrän. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2022 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy: n pitämään osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut yhtiökoukselle, että osingon maksupäivä on 5.4.2022. Osinkoa ei makseta yh-tiön hallussa oleville osakkeille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.512.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.512.231 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökoukus päätti, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2022 ja maksupäivä 5.4.2022.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestyksen osallistui 7.937.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 52 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 7.936.663 ääntä, vastaten yli 99 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 568 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1.575.000 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2021 NEUVOA-ANTAVA KÄSITTELY

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.511.592 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 8.422.010 ääntä, vastaten noin 89 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 1.089.082 ääntä, vastaten noin 11 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 639 kappaletta. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA 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 äänestykseen osallistui 9.511.717 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 9.511.717 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 514 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

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 kuusi (6) henkilöä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.511.717 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 9.511.217 ääntä, vastaten yli 99 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 514 kappaletta. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki ja Sami Somero valitaan uudelle toimikaudelle ja Eveliina Huurre ja Tapani Liimatta valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu (Liite 3) sisältää uusien hallituksen jäsenien esittelyt.

Merkittiin, että kaikki hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Timur Kärkeä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Tapani Liimattaa, joka on riippuvainen yhtiöstä. Kärki on yhtiön suurin osakkeenomistaja ja toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti. Liimatta on työsuhteessa yhtiöön. Kaikki hallituksen jäseneksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.511.717 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 8.393.499 ääntä, vastaten noin 88 annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 371.197 ääntä, vastaten noin 4 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 514 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 747.021.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Mammu Kaario, Piia-Noora Kauppi, Timur Kärki ja Sami Somero sekä uusiksi jäseniksi Eveliina Huurre ja Tapani Liimatta.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.511.717 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.511.717 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 514 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

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 äänestykseen osallistui 9.511.717 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.511.717 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 512 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 1.534.404 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

markkinahintaan 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 luovuttamiseksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.511.717 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.511.217 ääntä, vastaten yli 99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 514 kappaletta. Lisäksi äänestämästä pidättyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 500 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 perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.301.606 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 osakeenomistajien 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 30.6.2023 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 9.512.231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8.317.576 ääntä, vastaten noin 87 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.194.155 ääntä, vastaten noin 13 prosenttia annetuista äänistä. Lisäksi äänestämistä pidättyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 500 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 8.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.03.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: Jari Gadd
Asema: Jari Gadd
asianajaja

Vakuudeksi

Nimi: Kalle Mäki
Asema: Kalle Mäki
lakiasianjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: Akseli Uotila
Akseli Uotila

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