

Aika	19.12.2025 klo 12.00 – 12.21
Paikka	Sokos Hotel Tripla, kokoustila Eskola, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Taina Ahvenjärveä, Tapani Rautiaista, Jorma Niemistä ja Pekka Ollikaista lukuun ottamatta, toimitusjohtaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja asianajaja Laura Jaatinen kutsuttuina. Lisäksi paikalla oli yhtiön henkilökuntaa.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Laura Jaatisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Kokko ja Sampo Tuorila. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 11. mukaan kutsu yhtiökokoukseen oli asetettava saataville yhtiön internetsivuille aikaisintaan kolme kuukautta ja vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokoukset oli aina asetettava saataville vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Merkittiin, että yhtiökokoukset oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 28.11.2025. Kokoukset liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, vuoden 2024 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuositarkastukset, hallituksen selostus osavuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, sekä viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt varojen jakoa koskevat päätökset olivat olleet nähtävillä 21 päivää ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §

Varojenjaosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen 24.4.2025 vahvistaman taseen 31.12.2024 perusteella jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osinkoa yhteensä 0,36 euroa osakkeelta (VOPR).

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.12.2025 ja osinko maksetaan 8.1.2026.

7 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 2.1.2026 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri
Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Laura Jaatinen
Laura Jaatinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jouni Kokko
Jouni Kokko

Sampo Tuorila
Sampo Tuorila

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Tilikauden 2024 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
- 4 Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024
- 5 Yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosisikatsaukset
- 6 Hallituksen selostus osavuosisikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ja täydennys hallituksen selosteeseen 18.12.2025
- 7 Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskevat päätökset