

Aika	23.4.2026 klo 13.00–13.45
Paikka	Kokoustila Eskola, Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Taina Ahvenjärveä ja Jorma Niemistä, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä asianajaja Laura Jaatinen ja oikeustieteen maisteri Sofia Mäkelä kutsuttuina. Lisäksi paikalla oli yhtiön henkilökuntaa.</p>

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Laura Jaatinen, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Sofia Mäkelän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus Eronen ja Tiina Mahrberg. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun 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. Yhtiökokouskutsu oli aina asetettava saataville vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 30.3.2026. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa 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 §

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Marko Huttusen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2025 - 31.12.2025 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §

Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §**Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonjaosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön 31.12.2025 päättyneen tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2025 perusteella jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osinkoa (VOPR) yhteensä 0,12 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:

Ensimmäisen erän, 0,06 euroa osakkeelta, osalta osingon irtoamispäivä on 24.4.2026 ja osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 27.4.2026. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 30.6.2026.

Loppuosan osingosta, eli 0,06 euroa osakkeelta, yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2026 aikana.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä olivat 1.1-31.12.2025 aikana toimineet Taina Ahvenjärvi, Pekka Ollikainen, Aki Pyysing, Tapani Rautiainen ja Petri Roininen. Lisäksi Eljas Repo oli toiminut hallituksen jäsenenä 1.1.-24.4.2025 ja Juha-Pekka Eskola sekä Jorma Nieminen 24.4.-31.12.2025. Yhtiön toimitusjohtajana oli vuonna 2025 toiminut Marko Huttunen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa antava.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on esitetty ja hyväksytty.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 2.000 euroa ja jäsenet 1.200 euroa kuukaudessa sekä kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

12 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

14 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Juha-Pekka Eskola, Pekka Ollikainen, Aki Pyysing ja Tapani Rautiainen. Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja että Ahvenjärvi, Eskola, Ollikainen ja Pyysing ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

15 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 900.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja /tai pantiksi ottamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

18 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.5.2026 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Laura Jaatinen
Laura Jaatinen
puheenjohtaja

Sofia Mäkelä
Sofia Mäkelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Markus Eronen
Markus Eronen

Tiina Mahrberg
Tiina Mahrberg

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2025
- 4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2025
- 5 Palkitsemisraportti