

Aika	24.4.2025 klo 13.00 – 14.15
Paikka	Kokoustila Mansku, Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Taina Ahvenjärveä ja Eljas Repoa lukuun ottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja 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 Pekka Ollikainen ja Ville Karlström. 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. Yhtiökokouskutsu oli aina asetettava saataville vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 1.4.2025. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka 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 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2024 - 31.12.2024 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 1.1.2024 - 31.12.2024 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §

Taseen osoittaman voiton käsittelystä ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tappio oli 4.517.188,89 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä osinkoa jaeta.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024 - 31.12.2024**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä olivat vuoden 2024 aikana toimineet Taina Ahvenjärvi, Pekka Ollikainen, Aki Pyysing, Eljas Repo, Petri Roininen ja Tapani Rautiainen sekä toimitusjohtajana Marko Huttunen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Toimitusjohtaja Marko Huttunen piti katsauksen yhtiön toimielinten palkitsemisesta, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2024.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2024 osalta oli pidetty.

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 §**Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Toimitusjohtaja Marko Huttunen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

12 §**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.

13 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

14 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin yhtiökokouksusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

15 §**Hallituksen jäsenten valinta**

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

16 §**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.

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

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouksusta 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 yhtiökokouksusta mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksista ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

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. Valtuutus 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 30.6.2026 asti.

18 §**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.

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. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

19 §**Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutettaisiin.

Asiasta äänestettiin.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 3.024.594 osaketta vastaten noin 35,17 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja että äänestyskseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.024.594 ääntä vastaten noin 35,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 2.995.578 ääntä vastaten 99,04 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 29.016 ääntä vastaten 0,96 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 84.503.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä yhtiökokouskutsun mukaisesti seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen 2 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.

Yhtiöjärjestyksen 10 § muutettaisiin kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana. Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää Jyväskylässä tai Helsingissä sen mukaan kuin hallitus päättää.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten palkkioista;
8. tilintarkastajan palkkiosta; sekä

valittava:

9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja.

Muutettu yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

20 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä lukuun ottamatta kohtaa 19.

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 8.5.2025 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri
Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Laura Jaatinen
Laura Jaatinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pekka Ollikainen
Pekka Ollikainen

Ville Karlström
Ville Karlström

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2024
- 4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024
- 5 Palkitsemisraportti
- 6 Palkitsemispolitiikka
- 7 Uusi yhtiöjärjestys