

## ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 19.3.2021 klo 14.00

**Paikka** Yhtiön pääkonttori osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori

**Osallistujat** Enersense International Oyj:n hallitus on 3. lokakuuta 2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain 677/2020 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Pauliina Tenhunen, yhtiön lakiasianjohtaja Johanna Nurkkala ja yhtiön lakimies Eero Mäkelä.

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen avasi kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pauliina Tenhunen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ja yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 25.2.2021 julkistetulla tiedotteella ja kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 25.2.2021. Lisäksi määräaikaan 1.3.2021 klo 16.00 mennessä saatu äänestykseen otettava osakkeenomistajien vastaehdotus on julkaistu yhtiön internetsivuilla 3.3.2021.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asiain päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiainkohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Johanna Nurkkala.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2021. Kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2021 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 20 osakkeenomistajaa edustaen 5.780.280 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## 6 Tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 25.2.2021 julkistama tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

## 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.780.280 osaketta ja ääntä, vastaten 60,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 5.780.280 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto-/tappiotalle ja että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Todettiin, että hallitus oli perustellut ehdotustaan sillä, että hallitus on huolellisesti arvioinut yhtiön taloudellista asemaa ja todennut, ettei se ehdota osinkoa maksettavaksi yhtiön rahoitustilanteesta sekä rahoitussopimukseen sisältyvistä rajoituksista johtuen.

Todettiin, että väliaikaisen lain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on 0,076 euroa osakkeelta, yhteensä 723.093,25 euroa. Todettiin, että väliaikaisen lain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 712.525 osaketta, joka vastaa 7,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Todettiin, että yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita. Todettiin, että osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon maksamisen edellytykset eivät täytyneet.

Merkittiin, että hallituksen ehdotusta koskeneeseen äänestykseen osallistui 5.780.280 osaketta ja ääntä, vastaten 60,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.780.143 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 137 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan

edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä: Hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala (6.4.2020 alkaen), Aaron Michelin (6.4.2020 asti), hallituksen jäsenet Sampo Ahonen (6.4.2020 asti), Sari Helander (27.7.2020 alkaen), Päivi Jokinen (27.7.2020 alkaen), Herkko Plit (6.4.2020 alkaen), Kalervo Rötä, Asko Schrey (6.4.2020 asti), Ilkka Starck (6.4.2020 asti), Petri Suokas (6.4.2020 alkaen) ja toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Todettiin, että ne tilikaudella 2020 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamallaan osakkeilla.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.594.969 osaketta ja ääntä, vastaten 58,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 5.594.969 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättydyttiin äänestämästä, oli 26.916 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä oli noin 57 prosenttia, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 3.000 euroa; ja
- Hallituksen muut jäsenet: 2.000 euroa.

Lisäksi yhtiön edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtaja: 700 euroa per kokous; ja
- Valiokunnan muut jäsenet: 500 euroa per kokous.

Matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.780.280 osaketta ja ääntä, vastaten 60,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 5.780.143 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 137 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättytynt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi.

## **11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä oli noin 57 prosenttia, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.780.280 osaketta ja ääntä, vastaten 60,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 5.780.143 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 137 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6).

## **12 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä oli noin 57 prosenttia, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Markku Kankaala, Herkko Plit, Petri Suokas, Sari Helander ja Päivi Jokinen valitaan uudelleen sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Sirpa-Helena Sormunen.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.enersense.com/sijoittajalle](http://www.enersense.com/sijoittajalle). Sirpa-Helena Sormusen esittely on ollut yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/).

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.780.280 osaketta ja ääntä, vastaten 60,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 5.780.280 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää tai pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.753.364 osaketta ja ääntä, vastaten 60,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.753.364 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 26.916 kappaletta.

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

#### **14 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mauri Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.753.364 osaketta ja ääntä, vastaten 60,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.753.364 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Yksikään osakkeenomistaja ei äänestänyt tyhjää. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 26.916 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mauri Eskelinen.

#### **15 Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valittavista hallituksen jäsenistä. Toimikunnan pätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Hallitus ehdottaa, että nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen.

Yhtiön osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä oli noin 57 prosenttia, olivat ilmoittaneet, että nimitystoimikunnan tullessa perustetuksi, he valitsevat nimitystoimikunnan jäseniksi Markku Kankaalan (MBÅ Invest Oy), Kyösti Kakkosen (Joensuun Kauppa ja Kone Oy) ja Janne Vertasen (Verman Group Oy). Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, joka on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/](http://www.enersense.com/fi/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokous/).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.780.280 osaketta ja ääntä, vastaten 60,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.780.013 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 267 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta ja päätti vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle yhtiön internetsivuilla nähtävillä olevan työjärjestyksen.

16

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4.500.000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastasi noin 47 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että Joensuun Kauppa ja Kone Oy (1.415.219 osaketta), Verman Group Oy (1.250.000 osaketta), Taloustieto Incrementum Oy (828.083 osaketta) ja Corporatum Oy (765.776 osaketta) olivat 1.3.2021 tehneet Enersense International Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle vastaehdotuksen kokouskutsun kohdan 16 (Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta)

osalta. Vastaehdotusta oli täsmennetty valtuutuksen osakemäärän osalta 2.3.2021.

Vastaehdotuksessa ehdotetaan, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdottamalla tavalla kuitenkin siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3.000.000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet).

Merkittiin, että äänestyksiin osallistui 5.780.280 osaketta ja ääntä, vastaten 60,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

- Hallituksen ehdotusta kannatti 3.790.822 osaketta vastaten 65,59 prosenttia annetuista äänistä ja 65,58 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 1.989.191 ääntä ja osaketta vastaten 34,41 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 267 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.
- Vastaehdotusta kannatti 5.505.013 osaketta ja ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 95,24 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 275.267 kappaletta. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

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

17

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 950.000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.753.364 osaketta ja ääntä, vastaten 60,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Hallituksen ehdotusta kannatti 4.503.227 ääntä ja osaketta vastaten 78,27 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.250.000 ääntä ja osaketta vastaten 21,73 prosenttia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden

osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 137 kappaletta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 26.916 kappaletta.

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

**18**

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 2.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.15.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN  
Pauliina Tenhunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

JOHANNA NURKKALA  
Johanna Nurkkala  
Pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Yhtiökokouskutsu (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)