

BITTIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 14.4.2021 klo 13.00

Paikka: Bittium Oyj:n pääkonttori, Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu

Läsnä: Bittium Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen (etäyhteydellä), hallituksen jäsenet Pekka Kemppainen (etäyhteydellä), Veli-Pekka Paloranta (etäyhteydellä) ja Riitta Tiuraniemi (etäyhteydellä), hallituksen jäsen ehdokas Petri Toljamo (etäyhteydellä), yhtiön lakiasiaintohtaja Kari Jokela, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Manne Airaksinen, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Matias Oikarinen, tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Jari Karppinen (etäyhteydellä) ja teknistä henkilökuntaa.

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Lotta Kärkäs osallistui etäyhteyden välityksellä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukseen kutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Kari Jokelan.

Todettiin, että yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 22.3.2021 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Lisäksi hallituksen ehdotukset oli julkistettu yhtiökokoukseen kutsun osana 22.3.2021 sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 25.3.2021 klo 18.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 29.3.2021 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiölle oli määräaikaan mennessä toimitettu viisitoista (15) kysymystä, joihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 1.4.2021.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 § **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Matias Oikarinen.

4 § **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

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, joka sisälsi hallituksen ja yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § **LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 264 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 12 672 801 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 §
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 19.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Jari Karppinen, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2020, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Hannu Huttusen katsaus on ollut nähtävissä 23.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 175 859 osaketta ja ääntä, vastaten 28,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 10 088 759 ääntä, vastaten noin 99,14 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 87 100 ääntä, vastaten noin 0,86 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 121 871 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 118 979 681,46 euroa, josta tilikauden voitto oli noin 2 220 655,48 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun

7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä vastaa puolta tilikauden voitosta, eli yhteensä 1 110 327,74 euroa tai 0,0311 euroa osakkeelta.

Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti ennakkoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 3 736 214 osaketta, joka vastaa noin 10,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko on jaettava kaikille osakkeenomistajille, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö on vaatinut vähemmistöosingon jakamista, joten osinkona on jaettava edellä tarkoitettu vähemmistöosingon määrä.

Todettiin, että vähemmistöosingon maksaminen ei yhtiön johdon arvion mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Vähemmistöosinkoa koskevan äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa puolta Bittium Oyj:n tilikauden voitosta. Merkittiin, että arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä tulee olemaan 16.4.2021 ja maksupäivä 23.4.2021.

Merkittiin lisäksi, että hallituksen alkuperäistä osinkoehdotusta koskevaan äänestykseen oli osallistunut 10 618 239 osaketta ja ääntä, vastaten noin 29,74 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kyseisessä äänestyksessä hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 171 477 ääntä, vastaten noin 86,37 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 446 762 ääntä, vastaten noin 13,63 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 395 214 kappaletta. Hallituksen osingonjakoa koskevan ehdotuksen sijaan yhtiökokous päätti kuitenkin edellä todetulla tavoin vähemmistöosingon jakamisesta.

9 § **VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2020**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 568 320 osaketta ja ääntä, vastaten 24,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 7 901 435 ääntä, vastaten noin 92,22 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 666 885 ääntä, vastaten noin 7,78 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 457 499 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön pörssitiedotteella 19.3.2021 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportissa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 560 658 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,78 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 9 296 185 ääntä, vastaten noin 97,23 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 264 473 ääntä, vastaten noin 2,77 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 243 696 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin ja hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja 875 euroa hallituksen kokoukselta,
ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:

valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa hallituksen valiokunnan kokoukselta, ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että 50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei

jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet edelleen, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 916 011 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9 814 801 ääntä, vastaten noin 98,98 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 101 210 ääntä, vastaten noin 1,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 165 941 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 617 381 osaketta ja ääntä, vastaten noin 29,74 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9 214 227 ääntä, vastaten noin 86,78 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 1 403 154 ääntä, vastaten noin 13,22 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 263 860 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi:

Erkki Veikkolainen,
Riitta Tiuraniemi,
Veli-Pekka Paloranta ja
Pekka Kemppainen,

ja valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Petri Toljamo.

Kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että hallituksen nykyiset jäsenet Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen olivat ilmoittaneet yllä mainituille kolmelle suurimmalle osakkeenomistajalle, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 191 233 osaketta ja ääntä, vastaten noin 28,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9 186 635 ääntä, vastaten noin 90,14 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 1 004 598 ääntä, vastaten noin 9,86 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 324 968 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valinnasta kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotuksen mukaisesti.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 966 498 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 966 398 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 100 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 111 530 kappaletta.

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

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 934 935 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 934 835 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 100 ääntä, vastaten alle 0,01

prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 107 059 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 677 744 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 656 363 ääntä, vastaten noin 99,78 prosenttia annetuista äänistä ja 98,52 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 21 381 ääntä, vastaten noin 0,22 prosenttia annetuista äänistä ja 0,22 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 123 356 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 691 166 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 501 942 ääntä, vastaten noin 98,05 prosenttia annetuista äänistä ja 96,09 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 189 224 ääntä, vastaten noin 1,95 prosenttia annetuista äänistä ja 1,91 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 197 110 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § **PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset perustuivat kussakin asiakohdassa Väliaikaislain mukaisesti pöytäkirjaan merkittyihin Euroclear Finland Oy:n toimittamiin ennakoäänestyksessä annettuihin ääniin.

19 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

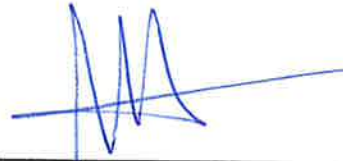
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2021

BITTIUM OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
14.4.2021

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Kari Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Matias Oikarinen

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystulokset
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti