

BITTIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.4.2022 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 375/2021 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 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 Petri Toljamo ja Riitta Tiuraniemi (etäyhteydellä), yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Kari Jokela, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Seppo Kymäläinen, äänenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Amanda Näsi, sekä tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Jari Karppinen (etäyhteydellä).

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

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintoimitusjohtaja Kari Jokelan.

Todettiin, että yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiökokoukskutsun osana 10.2.2022 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 3 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 21.3.2022 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 25.3.2022 klo 10.00 mennessä. Todettiin, ettei yhtiölle ollut toimitettu määräaikaan mennessä yhtään kysymystä.

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. Yhteenvedo 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 ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti lakimies Amanda Näsi.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2022 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 103 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 10 047 516 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 §
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 16.3.2022 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 2021, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Hannu Huttusen katsaus on ollut nähtävissä 22.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 304 493 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,06 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 8 794 327 ääntä, vastaten noin 94,52 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 510 166 ääntä, vastaten noin 5,48 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 137 851 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

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

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 117 996 832,83 euroa, josta tilikauden voitto oli 127 479,11 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Ehdotettu osingon määrä ylittää vähemmistöosingon määrän, joka olisi noin 63 739,56 euroa eli noin 0,0018 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että hallituksen osinkoehdotusta koskevaan äänestykseen oli osallistunut 9 856 001 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,61 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kyseisessä äänestyksessä hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 736 050 ääntä, vastaten noin 98,78 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 119 951 ääntä, vastaten noin 1,22 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 54 959 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkona hallituksen ehdotuksen mukaisen määrän. Merkittiin, että osingonmaksun täsmäytyspäivä tulee olemaan 8.4.2022 ja maksupäivä 19.4.2022.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2021**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 243 550 osaketta ja ääntä, vastaten noin 23,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 6 990 039 ääntä, vastaten noin 84,79 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1 253 511 ääntä, vastaten noin 15,21 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 13 012 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

**10 §
TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön pörssitiedotteella 16.3.2022 julkaisema toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportissa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 477 374 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 8 553 282 ääntä, vastaten noin 90,25 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 924 092 ääntä, vastaten noin 9,75 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 60 933 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 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 9 480 425 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8 838 439 ääntä, vastaten noin 93,23 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 641 986 ääntä, vastaten noin 6,77 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 105 894 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 9 707 187 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,19 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8 788 150 ääntä, vastaten noin 90,53 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 919 037 ääntä, vastaten noin 9,47 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 425 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
Petri Toljamo ja
Pekka Kemppainen.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 887 049 osaketta ja ääntä, vastaten noin 27,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 8 736 195 ääntä, vastaten noin 88,36 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 1 150 854 ääntä, vastaten noin 11,64 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 901 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 9 323 011 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 847 917 ääntä, vastaten noin 94,90 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 475 094 ääntä, vastaten noin 5,10 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 101 107 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 9 319 487 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 834 818 ääntä, vastaten noin 94,80 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 484 669 ääntä, vastaten noin 5,20 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 75 550 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 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 346 717 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 993 893 ääntä, vastaten noin 96,23 prosenttia annetuista äänistä ja 95,55 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 352 824 ääntä, vastaten noin 3,77 prosenttia annetuista äänistä ja 3,75 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 66 184 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 kumoaa yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9 459 517 osaketta ja ääntä, vastaten noin 26,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 829 136 ääntä, vastaten noin 93,34 prosenttia annetuista äänistä ja 93,25 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 630 381 ääntä, vastaten noin 6,66 prosenttia annetuista äänistä ja 6,66 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 784 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 ennakköänestyksessä annettuihin ääniin.

19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.19.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:



Kari Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Amanda Näsi

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