

BITTIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.5.2025 klo 13.00

Paikka: Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön hallitukseen ehdotettu uusi jäsen, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustaja, yhtiön tilintarkastajaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön edustaja, yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi ehdotetun kestävyystarkastusyhteisön edustaja, yhtiön johtoa, asianajaja Petri Morelius sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Petri Morelius, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Kari Jokelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvaltayhtiöineen ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvaltayhtiöineen yhtiökokouskutsussa mainitut ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedot Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Ennakkoäänestyksen takia puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoon annettujen vastustavien tai tyhjen äänien määrän. Siltä osin kuin ennakoon annettujen äänien yhteenvetoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä ennakkoäänistä muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Amanda Drake ja Jari Partanen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakoon äänestäneinä, tai paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 96 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10 842 232 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka sisältää sekä läsnä olevat osakkeenomistajat että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025****BITTIUM OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
7.5.2025****6 §****VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN, SISÄLTÄEN KESTÄVYYSRAPORTIN,
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTIN
VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Petri Toljamo piti toimitusjohtajan katsauksen sekä esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohtia.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sami Posti esitteli yhtiön tilintarkastajan edustajana tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT Tiina Puukkoniemi esitteli kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Todettiin tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi yhtiökokoukselle, ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 137 012 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

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

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9. toukokuuta 2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon maksupäivä on 16. toukokuuta 2025.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 147 864 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2024

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajina.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajina toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 333 680 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 217 300 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2024, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen palkkioista tilikaudella 2024, oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 711 843 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 258 160 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 2).

Yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvaltayhtiöineen ehdotuksen mukaisesti, 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.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti:

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

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

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

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä maksetaan 50 prosenttia kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, ja mikäli palkkiota ei jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 334 468 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 236 002 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvaltayhtiöineen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvaltayhtiöineen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 564 913 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvaltayhtiöineen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenet valitaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvaltayhtiöineen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Erkki Veikkolainen,

Riitta Tiuraniemi,
Veli-Pekka Paloranta,
Raimo Jyväsjärvi ja
Pekka Kemppainen

ja että valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Jukka Harju.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 588 032 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 § **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan,

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 161 870 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 166 961 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 § **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi jatkamaan KHT Sami Posti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 328 831 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 § **KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 325 669 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana tulisi jatkamaan KHT Tiina Puukkoniemi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 325 669 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta. 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 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 324 182 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 217 300 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 2) mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 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. 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 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 336 949 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 217 300 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 §
PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita tai ennakkoäänistä muuta johdu.

21 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.08.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

BITTIUM OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
7.5.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Petri Morelius
5B6A2CD7C9F8497...

Petri Morelius

Yhtiökokouksen sihteeri:

DocuSigned by:
Kari Jokela
2E212CE02B92453...

Kari Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Amanda Drake
0D31E8EEF28F431...

Amanda Drake

DocuSigned by:
Jari Partanen
ACEAC81450434F8...

Jari Partanen

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

BITTIUM OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
7.5.2025

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan määräysvalta-yhtiöineen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 3</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 4</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 5</u>	Vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Vuoden 2024 tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemisraportti