

**BITTIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Pöytäkirja 1/2026

Aika 22.4.2026 klo 13:00 – 14:04

Paikka Neuvottelukeskus Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina joko kokouspaikalla tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäsenet Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Pekka Kemppainen, Jukka Harju ja Raimo Jyväsjärvi, toimitusjohtaja Petri Toljamo, yhtiön muuta johtoa ja konsernin työntekijöitä, asianajaja Mia Mokkila, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sami Posti sekä kokousvirkilliöitä. Yhtiökokouksessa oli myös läsnä ilman ääni- tai puheoikeutta osakkeenomistajia, jotka olivat ilmoittautuneet kokoukseen ilmoittautumispäivän jälkeen.

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen avasi kokouksen.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mia Mokkila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Kari Jokelan.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin perinteisenä yhtiökokouksena.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta etäyhteyden välityksellä, mutta etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, että mikäli ennakkoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan kokouksessa selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, asiakohdassa ei lähtökohtaisesti toimiteta äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa.

Todettiin edelleen, että mikäli asiakohdassa ei toimiteta äänestystä tai suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien ennakkoäänien määrä. Mikäli asiakohdissa ei muuta esitetä, läsnäolijoiden katsotaan kannattaneen yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut noin 62,8 prosenttia kokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä. Todettiin lisäksi, että kussakin asiakohdassa enemmistö annetuista ennakkoäänistä oli ennakkoäänestyksen kohteena olleiden päätösehdotusten kannalla.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla Kesti. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Erik Ahnger ja Timo Aapalahti.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja että kokouskutsu sisältäen kaikki päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla 31.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu ([liite 3](#)) sekä hallituksen ja kolmen suurimman suorarekisteröidyn osakkeenomistajan määräysvalta-yhtiöineen yhtiökokouskutsussa mainitut ehdotukset ([liite 4](#)) otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ole tullut ennakoäänestyskseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Todettiin, että ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli voitu luotettavasti selvittää Innovatics Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli edustettuna 259 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11 888 861 osaketta ja ääntä, vastaten noin 33,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Merkittiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhtiöllä oli hallussaan 186 248 omaa osaketta, joilla ei osakeyhtiölain mukaisesti voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Veikkolainen, hallituksen jäsenet Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Pekka Kemppainen, Jukka Harju ja Raimo Jyväsjärvi, toimitusjohtaja Petri Toljamo, yhtiön muuta johtoa ja konsernin työntekijöitä, asianajaja Mia Morkila, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Sami Posti sekä kokousvirkailejoita.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä osakkeenomistajia, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Myönnettiin näille henkilöille oikeus olla läsnä kokouksessa ilman puhe- tai äänioikeutta.

Vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksen alkamisajankohtaa vastaava ääniluettelo ([liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 **VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, SISÄLTÄEN KESTÄVYYSRAPORTIN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Petri Toljamo esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2025 sekä yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Käytiin keskustelua toimitusjohtajan katsauksesta.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 31.3.2026 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 5](#)).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Yhtiön päävastuullisen kestävyysraportointitarkastajan KHT Tiina Puukkoniemen ollessa estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitti kestävyystarkastusyhteisön edustajana kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Merkittiin toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyiksi.

## 7 **TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todetaan, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle ([liite 4](#)), että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 ja tyhjiä ääniä oli 11 825.

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

Todettiin, että Bittium Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden 2025 päättyessä olivat 113 366 682 euroa, josta tilikauden voitto oli 1 629 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle ([liite 4](#)), että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt, että osingon maksupäivä on 4.5.2026.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,15 euroa osakkeelta, 30.9.2026 mennessä. Hallitus oli arvioinut, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää muutosta vuoden 2026 aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

Todettiin selvytyden vuoksi, että osinko maksettaisiin kertyneistä voittovaroista.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 17 295.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2025**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 ja tyhjiä ääniä oli 11 825.

## **10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 31.3.2026 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 4), että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 411 282 ja tyhjiä ääniä oli 558.

## **11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle (liite 4), että palkkioita korotetaan ja valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot (suluissa nykyinen palkkio): hallituksen puheenjohtajalle 4 400 euroa (3 150 euroa) ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 500 euroa (1 800 euroa). Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 1 000 euroa (875 euroa) kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 600 euroa (500 euroa) kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 750 euroa (600 euroa) kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 500 euroa (400 euroa) kokoukselta. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä 50 prosenttia maksetaan kerralla yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden osakeannilla, jotka suunnataan hallituksen jäsenille kuuden arkipäivän kuluttua yhtiön liiketoimintakatsauksen 1.1. – 30.9.2026 julkistamisen jälkeen ja joiden arvonmääritys perustuu yhtiön liiketoimintakatsauksen 1.1. – 30.9.2026 julkistamisen jälkeiseen viiden kaupankäyntipäivän Bittium Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsingissä.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 ja tyhjiä ääniä oli 10 615.

**12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua 1–3 varajäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle (liite 4), että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 12.

**13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että kolme suurinta suorarekisteröityä osakkeenomistajaa määräysvaltayhtiöineen olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle (liite 4), että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Pekka Kempainen, Jukka Harju ja Raimo Jyväsjärvi. Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena. Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt hallituksen jäseniksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 831 093.

**14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 4), että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 14 962 ja tyhjiä ääniä oli 12.

**15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 4), että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Sami Posti.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2 691.

**16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 4), että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan edellyttäen, että kestävyysraportti laaditaan.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 12.

**17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 4), että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaisi KHT Tiina Puukkoniemi.

Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita muuttavaan direktiiviin liittyen on ehdotettu kansallista lakimuutosta, jonka johdosta yhtiöön ei välttämättä enää sovelleta yhtiökokouskutsun päivänä voimassa olevia kestävyysraportointivelvoitteita tilikaudelta 2026. Tästä johtuen hallitus oli ehdottanut, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä soveltuvan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmuuden.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 12.

**18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 4), että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa 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 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 570.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle (liite 4), 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 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 7.5.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10 211.

**20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa tai sen liitteissä toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:04.

Vakuudeksi

Signed by:  
*Mia Mokka*  
6D385D7BD23A4E3...

Mia Mokka  
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
*Kari Jokela*  
2E212CE02B92453...

Kari Jokela  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
*Ulla Kesti*  
584D3B60C9A9434...

Ulla Kesti

BITTIUM OYJ  
(Y-tunnus 1004129-5)

8 (8)

## **LIITTEET**

- 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 2 Yhteenvedo ennakkoon annetuista äänistä
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- 5 Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
- 6 Toimielinten palkitsemisraportti