

## Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous

**Aika:** 4.5.2023 klo 14.00

**Paikka:** Frami B, Kampusranta 9, 60320, Seinäjoki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Timo Kotilainen, Kaj Hagros, Stefan Wikman, Matti Piri (etäyhteyden välityksellä) ja Elina Piispanen (etäyhteyden välityksellä), hallituksen uudet jäsenehdokkaat Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula, osakkeenomistajan nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ehdotettavan uuden tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja (etäyhteyden välityksellä), yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen avasi kokouksen.

### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Samuli Seppälän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielellä, ja että puheenvuoroja voi käyttää suomeksi tai ruotsiksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset, kokouskutsu, muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 1.2.2023 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun julkistuksen päivänä 28.3.2023.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 28.3.2023 yhtiötiedotteella julkistettuun yhtiökokouskutsuun, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Kokouksessa käsitellyt hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitettiin pöytäkirjaan (Liite 8).

Puheenjohtaja totesi, että sellaiset suorarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, ovat voineet äänestää enakkoon. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että noin 1,2 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä on äänestänyt enakkoon ja että selvä enemmistö enakkoon äänestäneiden äänistä on kokouksessa käsiteltävien asioiden puolesta. Vastustavat äänet vastaavat enimmillään noin 0,01 prosenttia kokouksessa edustetuista äänistä enakoilmoittautumisten perusteella.

Ennakkoäänenten johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa esitettiin vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carita Ehnström ja Antti Pelkonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Carita Ehnström ja Antti Pelkonen.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja että ilmoittautumisen sekä mahdollisen ennakkoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 27.4.2023 klo 16.00. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tilapäiväsesti tullut olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.4.2023 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 5 §

### LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 7 418 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 2 467 547 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Samu Konttinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022 sekä tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöstä (Liite 4).

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

**TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 §

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (110 881 942,35 euroa), josta tilikauden voitto on 57 178,31 euroa, jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta perustuen yhtiön operatiiviseen tulokseen. Päätettiin lisäksi maksaa kuituverkkoliiketoimintakaupan myyntivoittoon perustuva lisäosinko 0,65 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko vastaisivat kokouskutsupäivän tilanteen mukaan yhteensä 4 593 678,40 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.5.2023.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti edellä mainitun osingonjaon lisäksi valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta emoyhtiön jakokelpoisista varoista siten, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Kokouskutsupäivän tilanteen mukaisesti valtuutus vastasi yhteensä 5 742 098,00 euroa. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen valtuutuksen käyttäminen lisäosingon maksamiseksi riippuu seuraavan strategiakauden 2024-2027 pääomatarpeista, joista yhtiö pyrkii tiedottamaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

9 §

**VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 koskevan kaikkia tehtävissään tilikaudella toimineita hallituksen jäseniä tai toimitusjohtajaa:

Hallituksen jäsenet:

1.1.-31.12.2022

Timo Kotilainen, Kaj Hagros, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman

1.1.-5.5.2022

Jussi Hattula.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

## 10 §

### TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osana vuosikertomusta 28.3.2023 lähtien ([Liite 7](#)).

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Elina Piispanen esitteli toimielinten palkitsemisraportin etäyhteyden välityksellä.

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOISTA SEKÄ MATKAKULUJEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Christian Wetterstrand esitteli nimitystoimikunnan jäsenet, toimikunnan toimintaa sekä yhtiökokouksuun sisältyneet, toimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ([Liite 8](#)) mukaisesti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 39 600 euroa ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta.
- Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 16 500 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta.
- Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta ja jäsenen 600 euroa kokoukselta.

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ([Liite 8](#)) mukaisesti valita hallitukseen seitsemän jäsentä.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 190 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 13 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

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

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Matti Piri ja Stefan Wikman ja uusiksi jäseniksi Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi mainituksi toimikaudeksi Timo Kotilainen.

## 14 §

### TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

## 15 §

### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onnisejän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

## 16 §

### YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa yhtiökokousten järjestäminen etäkokouksena yhtiön osakkeenomistajien läsnäolon ja osallistumisen helpottamiseksi, erityisesti ennakoimattomissa tai poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta rajoittumatta näihin. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat voivat etäkokouksessa käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että heillä on samat oikeudet kuin yhtiökokouksessa, johon osallistutaan kokouspaikalla. Muutos ei estä yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina tai hybridikokouksina.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti:

”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua Seinäjoella tai Vaasassa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Seinäjoella tai Vaasassa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

## 17 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko First North Growth -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

## 18 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen esitteli pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 583 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä on 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä enintään 483 000 osaketta (8,4 % yhtiön kaikista osakkeista), osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta (1,7 % yhtiön kaikista osakkeista) tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella.

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020, 6.5.2021 ja 5.5.2022 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 65 153 osaketta ja toinen 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80 000 osaketta ja kolmas 5.5.2026 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 149 792 osaketta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Tuulia Holkkola vastusti hallituksen ehdotusta ja teki vastaehdotuksen, jonka mukaan valtuutuksen enimmäismäärä olisi yhteensä 300 000 osaketta vastikkeena yritysjärjestelyissä ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä.

Merkittiin, että suoritettiin äänestys hallituksen ehdotuksen ja Holkkolan vastaehdotuksen välillä. Merkittiin, että äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 7 417 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 467 447 osaketta ja ääntä. Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2 467 447 osaketta ja ääntä, mukaan lukien ennakoäänestyksessä annetut äänet. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli siten 42,97 prosenttia. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 095 457 ääntä vastaten 44,48 prosenttia annetuista äänistä ja 44,40 prosenttia tässä asiakohdassa edustetuista osakkeista ja Holkkolan vastaehdotuksen puolesta annettiin 1 367 290 ääntä vastaten 55,52 prosenttia annetuista äänistä ja 55,41 prosenttia tässä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tässä asiakohdassa tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 4 700 kappaletta. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

Äänestystuloksen perusteella kumpikaan ehdotus ei saanut asiassa päätöksenteolle osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä edellytettyä kannatusta.

Merkittiin, että yhtiön hallitus ilmoitti yhtiökokouksen puheenjohtajalle muuttavansa omaa ehdotustaan siten, hallituksen valtuutettaisiin päättämään enintään 300 000 osakkeen osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksen muutetun ehdotuksen mukaan osakkeita voitaisiin antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella enintään 200 000 osaketta ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta. Muilta osin hallituksen muutettu ehdotus vastasi hallituksen alkuperäistä ehdotusta yhtiökokoukselle.

Päätettiin hallituksen muutetun ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:



- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 300 000 osakkeen antamisesta osakeannilla.
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella enintään 200 000 osaketta, ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoja varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020, 6.5.2021 ja 5.5.2022 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 25.6.2024 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 65 153 osaketta ja toinen 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80 000 osaketta ja kolmas 5.5.2026 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 149 792 osaketta.

## 19 §

### HALLITUKSEN PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPOHJAISEN PALKKIOJÄRJESTELMÄN EHTOJEN MUUTTAMINEN JA ANSAINTAJAKSON 2020–2022 PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”**Järjestelmä**”). Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti muuttaa Järjestelmän ehtojen kohtia 4 ja 7 siten, että sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää hallitusjäsenyyden olevan voimassa ansaintajakson päättyessä (nykyisten ehtojen mukaan jäsenyyden tulee olla voimassa palkkion maksuhetkellä), ja hyväksyä muutetut Järjestelmän ehdot (Liite 11).

Lisäksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Timo Kotilaiselle ja Elina Piispaselle Järjestelmän ensimmäisellä ansaintajaksolla 26.6.2020–31.12.2022 ansaittujen sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden määrä on yhteensä 240 osaketta siten, että Timo Kotilaiselle ja Elina Piispaselle kummallekin annetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi uusi vastikkeeton osake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli kummallekin annetaan 120 uutta osaketta.

Merkittiin, että enakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 190 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 20 §

### **HALLITUKSEN PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPOHJAISEN PALKKIOJÄRJESTELMÄN ANSAINTAJAKSOLLE 2023–2025 OSALLISTUMAAN OIKEUTETUISTA JA SUUNNATUSTA MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti vahvistaa hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehtojen mukaiseksi neljänneksi ansaintajaksoksi 5.5.2023–31.12.2025 sekä vahvistaa seuraavat Loihde Oyj:n hallituksen jäseniksi valitut henkilöt ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetuiksi henkilöiksi: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Juha Murtopuro, Matti Piri, Anni Ronkainen, Matti Vikkula ja Stefan Wikman.

Lisäksi päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti edellä mainituille Loihde Oyj:n hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän perusteella. Osakeantiin sovellettavat ehdot sekä osakeantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt ja heidän enimmäismerkintäoikeutensa käyvät ilmi osakeantiehdoista ja osakeantiehtojen liitteenä olevasta erillisestä merkintäoikeuslistasta (Liite 12).

Todettiin, että osakeantiehtojen mukaan osakkeiden merkintähinta määräytyy huhtikuun 2023 ajalta lasketun yhtiön osakkeen keskimääräisen hinnan pohjalta ja on 14,82 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen on oikeutettu merkitsemään enintään 1336 osaketta ja kukin hallituksen jäsen (Kaj Hagros, Juha Murtopuro, Matti Piri, Anni Ronkainen, Matti Vikkula ja Stefan Wikman) enintään 557 osaketta.

## 21 §

### **LAHJOITUSVALTUUTUS**

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista siten, että lahjoitusvaltuutus käytetään yhtiön liiketoimintaa tukeviin koulutus- ja tutkimuskohteisiin tai yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista, aikataulusta sekä muista

lahjoitusten ehdoista. Hallitus pitää lahjoitusvaltuutusta yhtiön taloudellinen tilanne ja vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena.

**22 §**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat ovat näin tulleet käsitellyiksi. Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 18.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.18.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Samuli Seppälä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Carita Ehnström

\_\_\_\_\_  
Antti Pelkonen

**Liitteet**

<u>Liite 1</u>	Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakoäänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouksen kokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 9</u>	Äänestyksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 10</u>	Äänestystulos
<u>Liite 11</u>	Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot
<u>Liite 12</u>	Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja merkintäoikeuslista