

## LOIHDE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Tiistai 7.5.2024 klo 14.00

**Paikka:** Åbo Akademi Academill, Rantakatu 2, 65100 Vaasa

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Timo Kotilainen, Kaj Hagros, Juha Murtopuro, Stefan Wikman, Matti Piri (etäyhteyden välityksellä), Matti Vikkula ja Anni Ronkainen, hallituksen uudet jäsen ehdokkaat Marko Kauppi, Jari Niska ja Christian Wetterstrand, osakkeenomistajan nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 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 Antti Hemmilän.

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 nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.1.2024 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun julkistuksen päivänä 25.3.2024.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 25.3.2024 yhtiötiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, 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, olivat voineet äänestää ennakoon. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

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

Todettiin, että noin 10,4 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli äänestänyt ennakoon.

Ennakoäänien johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa 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 Sampo Järvinen ja Heikki Mäki-Valkama.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sampo Järvinen ja Heikki Mäki-Valkama.

### **4 §**

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2024 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja että ilmoittautumisen sekä mahdollisen ennakoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 30.4.2024 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tilapäiväsesti tullut olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon viimeistään 2.5.2024 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna yhteensä 7 021 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 2 576 228 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 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Samu Konttinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023 sekä tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 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 Maria Onniselkä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

## 8 §

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

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (104 893 268,11 euroa), josta tilikauden voitto on 4 381 560,72 euroa, jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.5.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.5.2024.

## 9 §

### **VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 koskevan kaikkia tehtävissään tilikaudella toimineita hallituksen jäseniä tai toimitusjohtajaa:

Hallituksen jäsenet:

1.1.-31.12.2023

Timo Kotilainen, Kaj Hagros, Matti Piri ja Stefan Wikman.

4.5.-31.12.2023

Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula.

1.1.-4.5.2023

Elina Piispanen.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

## 10 §

### **TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osana vuosikertomusta 25.3.2024 lähtien (Liite 7).

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Kaj Hagros esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 100 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## 11 §

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Vesa Puttonen esitteli nimitystoimikunnan jäsenet, nimitystoimikunnan toimintaa sekä yhtiökokoukseen sisältyneet, nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten valinnasta ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkiosta.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti hallituksen ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkioista seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja: 55 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja: 40 000 euroa/vuosi
- hallituksen jäsen: 27 400 euroa/vuosi
- valiokunnan puheenjohtaja: 7 000 euroa/vuosi
- valiokunnan jäsen: 3 500 euroa/vuosi

Päätettiin edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti luopua erillisten kokouspalkkioiden maksamisesta ja osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä.

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 kuusi jäsentä.

## 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 Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula sekä uusiksi jäseniksi Marko Kauppi, Jari Niska ja Christian Wetterstrand toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi mainituksi toimikaudeksi Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

#### 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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onniselän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

#### 16 §

#### 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 6,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko Nasdaq First North Growth Market Helsinki -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 30.6.2025 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 4.5.2023 antaman valtuutuksen.

## 17 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen (Liite 8) 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 583 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivän tilanteen perusteella.
- 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).
- Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella enintään 483 000 osaketta (8,4 % yhtiön kaikista osakkeista) ja osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä enintään 100 000 osaketta (1,7 % yhtiön kaikista osakkeista).
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
- Hallituksen valtuutus on voimassa yritysjärjestelyihin käytettävien osakkeiden osalta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvien osakkeiden osalta 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
- Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021, 5.5.2022 ja 4.5.2023 hallitukselle antamia aiempia valtuutuksia siltä osin kuin kyseiset aiemmat valtuutukset koskevat osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita. Kyseisistä valtuutuksista ensimmäinen on voimassa 6.5.2025 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 80 000 osaketta ja toinen 5.5.2026 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 148 792 osaketta ja kolmas 4.5.2027 asti, ja sen perusteella hallitus voi antaa vielä enintään 100 000 osaketta. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin valtuutuksen puitteissa ei ole tehty osakeantipäätöksiä.

## 18 §

### HALLITUKSEN PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPOHJAISEN PALKKIOJÄRJESTELMÄN ANSAINTAJAKSON 2021–2023 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. Yhtiökokous päätti Järjestelmän toiseksi ansaintajaksoksi 7.5.2021–31.12.2023.

Järjestelmän ehtojen mukaan yhtiökokous voi päättää, että henkilöllä on oikeus saada kunkin ansaintajakson päätyttyä yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista hänen vuonna 2021 toteutetussa osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä omistamaansa neljää osaketta kohden, mistä vähennetään mahdollinen rahana maksettavan palkkion osuus.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Timo Kotilaiselle, Kaj Hagrosille, Matti Pirille ja Stefan Wikmanille Järjestelmän toisella ansaintajaksolla 7.5.2021–31.12.2023 ansaittujen sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina. Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa asianomaiselle ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttävälle luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli Timo Kotilaiselle 257 sitouttamisosaketta sekä Kaj Hagrosille, Matti Pirille ja Stefan Wikmanille kullekin 107 sitouttamisosaketta, eli yhteensä 578 osaketta.

## 19 §

### OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:

- puheenjohtaja 4 000 euroa / vuosi
- jäsen 2 500 euroa /vuosi

## 20 §

### 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.

## 21 §

### 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 21.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.21.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

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

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Antti Hemmilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Sampo Järvinen

\_\_\_\_\_  
Heikki Mäki-Valkama

## **Liitteet**

<u>Liite 1</u>	Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoäänistä
<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