

LOIHDE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 8.5.2025 klo 14.00

Paikka: Framin auditorio, 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 Marko Kauppi, Juha Murtopuro, Anni Ronkainen, Jari Niska ja Christian Wetterstrand, hallituksen uusi jäsen ehdokas Tuulia Holkkola, osakkeenomistajan nimitystoimikunnan puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi 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 ja uusi palkitsemispolitiikka 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 14.1.2025 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun julkistuksen päivänä 25.3.2025.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 25.3.2025 yhtiötiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Kokouksessa käsitelty hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitettiin pöytäkirjaan (Liite 9).

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

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

Todettiin, että noin 3,32 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli äänestänyt ennakoon.

Ennakkoäänenten 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 ääminä, eikä niitä merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sampo Järvinen ja Jorma Kuoppamäki.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sampo Järvinen ja Jorma Kuoppamäki.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella. Todettiin, että ilmoittautumisen sekä mahdollisen ennakkoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 2.5.2025 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tilapäisesti tullut olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 5.5.2025 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 ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko pätevästi äänestäneet ennakoon tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna yhteensä 6.837 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 2.011.910 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 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Samu Konttinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024, tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöstä sekä alkuvuoden 2025 tärkeimpiä tapahtumia (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.–31.12.2024, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (82 818 276,42 euroa), josta tilikauden tappio on 15 880 926,49 euroa, jaetaan osinkopolitiikan mukaista osinkoa 0,23 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,52 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,75 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.5.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja lisäosinko maksetaan 19.5.2025.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään hallituksen harkinnan mukaan lisäosingonjaosta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,75 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään lisäosingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, lisäosingonmaksun täsmäytyspäivästä, lisäosingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallitus voi myös päättää, ettei valtuutuksen perusteella jaeta lisäosinkoa lainkaan. Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava lisäosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen lisäosingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 31.12.2025 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset lisäosingonjakoa koskevat päätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä lisäosingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät.

Mikäli hallitus päättää jakaa lisäosinkoa valtuutuksen perusteella, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky ja/tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen päätöksenteon jälkeen siten, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täytyisi. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täytyminen on edellytys lisäosingon jakamiselle valtuutuksen perusteella.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 koskevan kaikkia tehtävissään tilikaudella toimineita hallituksen jäseniä tai toimitusjohtajaa:

Hallituksen jäsenet:

1.1.-31.12.2024

Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula.

7.5.-31.12.2024

Marko Kauppi, Jari Niska, Christian Wetterstrand.

1.1.-7.5.2025

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

Toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.3.2025 lähtien (Liite 7).

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Anni Ronkainen esitteli yhtiön hallituksen hyväksymän uuden toimielinten palkitsemispolitiikan.

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

11 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osana vuosikertomusta 25.3.2024 lähtien (Liite 8).

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Anni Ronkainen esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOISTA SEKÄ MATKAKULUJEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Vesa Puttonen esitteli nimitystoimikunnan jäsenet, nimitystoimikunnan toimintaa sekä yhtiökokouskutsuun sisältyneet, nimitystoimikunnan 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 9) mukaisesti, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan 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 lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti valita hallitukseen seitsemän jäsentä.

14 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

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

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Marko Kauppi, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen, Matti Vikkula ja Christian Wetterstrand sekä uudeksi jäseneksi Tuulia Holkkola toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 9) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onniselän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEŒ OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 9) 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 kokouksen päivän tilanteen perusteella. 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 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.5.2024 antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen (Liite 9) 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 570 000 osakkeen antamisesta osakeannilla, mikä vastaa noin 9,9 % 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 sekä osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä. Kannustinjärjestelmissä annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivän tilanteen perusteella.

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen aiemmat hallitukselle antamat osakeantivaltuutukset (valtuutukset 6.5.2021, 5.5.2022, 4.5.2023 ja 7.5.2024).

19 §

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 22.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.22.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

Antti Hemmilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Sampo Järvinen

Jorma Kuoppamäki

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 palkitsemispolitiikka
<u>Liite 8</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 9</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle