

## **AIKA JA PAIKKA**

24.3.2022 klo 10.00  
Solteq Oyj, Karhumäentie 3, 01530 Vantaa

## **LÄSNÄ**

Solteq Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiökokous järjestetään 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla, siten että yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Yhtiökokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 10 489 289 osaketta ja 10 489 289 ääntä.

Kokouksessa olivat läsnä asianajaja Valtteri Vimpari ja yhtiön lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen.

### **1. KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Asianajaja Valtteri Vimpari avasi kokouksen.

### **2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Valtteri Vimpari, joka piti myös yhtiökokouksen pöytäkirjaa.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun ja että väliaikaisen lain mukaisesti osakkeenomistajat olivat voineet esittää vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei ollut tullut kokouskutsussa mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

### **3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen.

### **4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kutsu tähän yhtiökokoukseen oli julkaistu 2.3.2022 yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 2.3.2022 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain (375/2021), jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu sekä yhtiökokoukselle tehdyt kokouskutsuun sisältyvät päätösehdotukset liitettiin pöytäkirjaan (*Liite 1*).

## **5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistettiin Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Todettiin, että kokouksessa olivat edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, jotka edustivat ääniluetteloon merkittyjä osake- ja äänimääriä (yhteensä 10 489 289 osaketta ja ääntä).

Kokouksen osallistumistilanne, ääniluettelo ja yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asiakohdittain (*Liite 2*) liitettiin pöytäkirjaan.

## **6. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2022 julkistama vuosikatsaus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat (*Liite 3*) liitettiin pöytäkirjaan.

## **7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 10 481 975 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

## **8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa suoraan Yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista. Osingonjaon edellytysten täyttyessä hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa 30.9.2022 asti (30.9.2022 mukaan luettuna).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 481 975 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikauden 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa suoraan yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **9. VASTUUVAPAUEDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee vuonna 2021 yhtiön hallituksessa ja yhtiön toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 8 406 206 osaketta ja ääntä, vastaten 43,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 8 406 206 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Kokouksessa edustettuina olleista osakkeista ja äänistä 2 075 769 kappaletta ei ollut oikeutettu osallistumaan äänestykseen ja lisäksi niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

#### **10. NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti liitettiin pöytäkirjaan (*Liite 4*).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 10 481 975 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

#### **11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kokousten puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi ehdotetaan, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 10 481 975 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ja hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

## **12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 489 289 osaketta ja ääntä, vastaten 54,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 10 489 289 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

## **13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Arne Aktan, Markku Pietilä, Panu Porkka ja Katarina Segerstahl sekä uusina hallituksen jäseninä ehdotetaan valittavaksi Anni Sarvaranta ja Mika Sutinen. Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilta hallitukseen esitettäviltä henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 10 481 975 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Arne Aktanin, Markku Pietilän, Panu Porkan, Katarina Segerstahlin, Anni Sarvarannan ja Mika Sutisen.

## **14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 866 975 ääntä vastaten 94,13 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 615 000 ääntä vastaten 5,87 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

## **15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9 866 975 ääntä vastaten 94,13 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 615 000 ääntä vastaten 5,87 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yksi tilintarkastusyhteisö ja että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

## **16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 481 875 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 100 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA OSANA YHTIÖN KANNUSTINJÄRJESTELMIEN TOTEUTTAMISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 8 481 875 ääntä vastaten 80,92 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 2 000 100 ääntä vastaten 19,08 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **18. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 489 289 osaketta ja ääntä, vastaten 54,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 489 289 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **19. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN PANTIKSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2023 asti (30.4.2023 mukaan luettuna).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 481 975 osaketta ja ääntä, vastaten 54,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 10 481 975 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka pidättäytyivät äänestämästä oli 7 314 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 7.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Valtteri Vimpari  
Puheenjohtaja

Olen tarkastanut tämän kokouspöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Mikko Sairanen