

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 27.4.2022 klo 11.00

Paikka: Huhtamäki Oyj:n pääkonttori, Revontulenkujat 1, 02100 Espoo

Läsnä: Huhtamäki Oyj:n hallitus on COVID-19-pandemian vuoksi päättänyt, että yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä väliaikaislain (375/2021) ("Väliaikaislaki") nojalla siten, että osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallinto- ja lakiasiaintojohtaja Sami Pauni, juristi Aino Kyytsönen ja yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen yhtiökokouskutsussa nimeämä yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka myös piti kokouksen pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle samoin kuin hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 10.2.2022. Ehdotukset on myös julkaistu osana yhtiökokouskutsua 21.3.2022.

Todettiin, ettei määräaikaan 25.3.2022 klo 12.00 mennessä ole tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 11.4.2022 klo 12.00 asti. Todettiin, ettei yhtiön johdolle oltu toimitettu yhtään kysymystä määräaikaan mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystuloksista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön hallinto- ja lakiasiaintoimittaja Sami Pauni.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 21.3.2022. Tieto yhtiökokouskutsusta oli myös julkaistu Helsingin Sanomissa. Merkittiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 702 osakkeenomistajaa edustaen 64 176 399 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 1.3.2022 pörssitiedotteella sekä internetsivuilla julkistama vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA SEN SISÄLTÄMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 119 178 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 64 110 826 ääntä vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 8 352 ääntä vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 55 821 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin osinkona yhteensä 0,94 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista kahdessa erässä.

Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 0,47 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 29.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 6.5.2022. Osingon toinen erä 0,47 euroa osakkeelta ehdotettiin maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 3.10.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut toisen osinkoerän maksupäiväksi 10.10.2022.

Hallitus on lisäksi ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 64 175 840 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 63 888 909 ääntä vastaten noin 99,55 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 286 931 ääntä vastaten noin 0,45 prosenttia annetuista äänistä. Kaikki asiakohdassa edustetut osakkeet osallistuivat äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 067 542 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 63 514 794 ääntä vastaten noin 99,14 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 552 748 ääntä vastaten noin 0,86 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 90 885 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 1.3.2022 vuosikertomuksen yhteydessä pörssitiedotteella julkistama hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan palkitsemisraportti 2021 katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 924 609 osaketta ja ääntä, vastaten noin 58,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 56 238 433 ääntä vastaten noin 89,37 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastusti 6 686 176 ääntä vastaten noin 10,63 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 249 818 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava. Todettiin, ettei yhtiölle oltu kokousmenettelyn yhteydessä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa, varapuheenjohtajalle 75 000 euroa ja muille jäsenille 62 000 euroa kullekin. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 2 500 euroa. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että kokouspalkkioita maksettaisiin osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee kaikkien hallituksen jäsenten omistavan Huhtamäki Oyj:n osakkeita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 174 325 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 63 607 416 ääntä vastaten noin 99,12 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 566 909 ääntä vastaten noin 0,88 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 102 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhdeksän (9) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 174 338 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 64 174 325 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 13 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 102 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Pekka Ala-Pietilä, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas, Sandra Turner ja Ralf K. Wunderlich sekä uusina jäseninä Mercedes Alonso ja Heikki Takala seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Pekka Ala-Pietilä valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kerttu Tuomas hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 174 986 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 59 180 604 ääntä vastaten noin 92,22 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 4 994 382 ääntä vastaten noin 7,78 prosenttia annetuista äänistä. Kaikki asiakohdassa edustetut osakkeet osallistuivat äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinnasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 175 240 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 64 036 848 ääntä vastaten noin 99,78 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 138 392 ääntä vastaten noin 0,22 prosenttia annetuista äänistä. Kaikki asiakohdassa edustetut osakkeet osallistuivat äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun perusteella.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2022 valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin. Tarkastusvaliokunnan suositus on sisällynyt hallituksen ehdotukseen, joka on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta on saatu suostumus tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 174 001 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 64 044 582 ääntä vastaten noin 99,80 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 129 419 ääntä vastaten noin 0,20 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 239 kappaletta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2022 valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik Holmbomin.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Ehdotuksen mukaan omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 64 166 067 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 64 164 828 ääntä vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,98 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 239 ääntä vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 973 kappaletta.

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

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintätuo-oikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 64 174 440 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 63 221 792 ääntä vastaten noin 98,52 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 952 648 ääntä vastaten noin 1,48 prosenttia annetuista äänistä ja asiakohdassa edustetuista osakkeista. Kaikki asiakohdassa edustetut osakkeet osallistuivat äänestyskseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.16.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

SEPPO KYMÄLÄINEN

Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SAMI PAUNI

Sami Pauni

Liitteet

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja äänestystulokset |
| <u>Liite 3</u> | Yhtiökokouskutsu |
| <u>Liite 4</u> | Tilinpäätösasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle |
| <u>Liite 7</u> | Toimielinten palkitsemisraportti |
| <u>Liite 8</u> | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle |