

## PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokous 1/2023

16.3.2023

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Torstai 16.3.2023, kello 13.00 – 13:55
- Paikka:** Hatanpäänkartano, Hatanpään puistokuja 1, 33900 Tampere
- Osallistujat:** Läsnä olevat osakkeenomistajat liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti.
- Lisäksi läsnä olivat yhtiö hallituksen puheenjohtaja Vesa Sadeharju, hallituksen jäsen Vesa Riihimäki, toimitusjohtaja Kari Tuomala sekä tilintarkastaja KHT Jukka Lahdenpää.

#### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Sadeharju avasi kokouksen.

#### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Mantere. Puheenjohtaja pyysi, että talousjohtaja Rainer Antila toimii kokouksen sihteerinä.

Todettiin, että osallistujille oli jaettu yhtiökokousmateriaali, joka sisältää esityslistan, yhtiön vuosikertomuksen, hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja palkitsemisraportin. Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätös sisältyy vuosikertomukseen. Sama materiaali on ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla 23.2.2023 alkaen. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Puheenjohtaja antoi kokouksen kulkua koskevia ohjeita.

#### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yhtiön markkinointi ja viestintäjohtaja Jonna Kanosto ja tuotekehitysjohtaja Jyri Öörni.

Valitut henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

## PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokous 1/2023

16.3.2023

### 4

#### Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokoukset oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 23.2.2023.

Yllä olevan perusteella todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokoukset liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

### 5

#### Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo läsnä olevista osakkeenomistajista, jotka olivat kokouksetun mukaisesti määräpäivään mennessä ilmoittautuneet yhtiökokoukseen. Luettelon mukaan paikalla oli 10 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3.452.873 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

### 6

#### Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen tilikauden 2022 tapahtumiin. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Todettiin, että tilinpäätös sisältyi yhtiökokousmateriaaliin ja oli ollut saatavissa ennen kokousta edellä kohdassa 2 todetulla tavalla. Tilinpäätös sisälsi tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot emoyhtiön ja konsernin osalta.

Samaan aineistoon kuului myös tilintarkastuskertomus, jonka tilintarkastaja KHT Jukka Lahdenpää esitteli.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5) ja ne todettiin kokoukselle esitetyiksi.

**7**

**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

**8**

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen.

Sen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikauden 2022 tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

**9**

**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntämistä koskeva asia koskee hallituksen puheenjohtaja Vesa Sadeharjua, jäseniä Vesa Riihimäkeä ja Anne Leskelää sekä toimitusjohtaja Kari Tuomalaa, jotka ovat toimineet mainituissa tehtävissä koko tilikauden ajan.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

**10**

**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Toimielinten palkitsemisraportti sisältyi kokousmateriaaliin ja sen lisäksi se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla siten, kun edellä kohdassa 2 on todettu.

Kokouksen sihteeri esitteli raportin ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin.

**11**

**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen.

Sen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tulevana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 36.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 24.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

**12**

**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostaa vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, minkä lisäksi varajäseniä voidaan valita enintään yhtä monta kuin varsinaisia jäseniä.

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen.

Sen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tulevalla toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme jäsentä.

**13**

**Hallituksen jäsenten valinta**

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen.

Sen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalla toimikaudella uudelleen Anne Leskelä, Vesa Riihimäki ja Vesa Sadeharju, joista viimeainittu tulee toimimaan puheenjohtajana.

**14**

**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen.

Sen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**15**

**Tilintarkastajan valitseminen**

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen.

Sen mukaisesti yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy (aik. Moore Rewinet Oy), joka on antanut tehtävään suostumuksensa ja ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkaa KHT Jukka Lahdenpää.

**16**

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen esityksen. Todettiin, että esitys sisältää valtuutuksen myös ns. suunnattuun osakkeiden tai merkintäoikeuksien antamiseen, jolloin päätöksenteko edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitettua määränemmistöä. Eli päätöstä tulee kannattaa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 600.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

**17**

**Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Kun kaikki esityslistan asiat olivat tulleet käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:55.

Pöytäkirja kokouksesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2023.

**PÖYTÄKIRJA**

Yhtiökokous 1/2023

16.3.2023

Kokouksen vakuudeksi

Jyrki Mantere  
puheenjohtaja

Rainer Antila  
kokouksen sihteeri

Jonna Kannosto  
pöytäkirjantarkastaja

Jyri Öörni  
pöytäkirjantarkastaja

*[Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti]*

**Pöytäkirjan liitteet:**

<u>Liite 1</u>	Hallituksen esitykset
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätös 2022
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende