

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Torstai 19.3.2026, kello 13.00 – 14:15
- Paikka:** Yhtiön toimitilat, Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi
- Osallistujat:** Läsnä olevat osakkeenomistajat liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti.
- Lisäksi läsnä olivat yhtiö hallituksen puheenjohtaja Tapani Kiiski, hallituksen jäsenet Vesa Riihimäki, Anne Koutonen ja Martin Backman sekä toimitusjohtaja Kari Tuomala ja tilintarkastaja KHT Jussi Savio.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Kiiski 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, hallituksen esitykset yhtiökokoukselle, yhtiön vuosikertomuksen ja palkitsemisraportin tilikaudelta 2025 sekä ehdotuksen uudeksi palkitsemispolitiikaksi. Kokouksessa käsiteltävä tilinpäätös sisältyy vuosikertomukseen. Lisäksi vuosikertomukseen sisältyy yhtiötä koskeva kestävyys selvitys. Sama materiaali on ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.2.2026 alkaen.

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

Puheenjohtaja antoi kokouksen kulkua koskevia ohjeita.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyri Öörni ja Lauri Lehto.

PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokous 1/2026

19.3.2026

Valitut henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

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 19.2.2026.

Yllä olevan perusteella todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous 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 28 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4.494.209 osaketta ja ääntä.

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

Lisäksi pöytäkirjaan liitettiin valtakirjat niiden osakkeenomistajien osalta, jotka olivat edustettuna asiamiehen välityksellä (Liite 4).

6

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen tilikauden 2025 tapahtumiin ja vastasi osakkeenomistajien sen yhteydessä esittämiin kysymyksiin. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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.

PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokous 1/2026

19.3.2026

Samaan aineistoon kuului myös tilintarkastuskertomus, jonka tilintarkastaja KHT Jussi Savio esitteli.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**) ja ne todettiin kokoukselle esitetyiksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

8

Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikauden 2025 tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025

Todettiin, että vastuuvapauden myöntämistä koskeva asia koskee hallituksen puheenjohtaja Tapani Kiiskeä, jäseniä Vesa Riihimäkeä, Anne Koutosta ja Martin Backmania (17.3.2025 alkaen) sekä toimitusjohtaja Kari Tuomalaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

10

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025 sisältyi kokousmateriaaliin ja se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla siten, kun edellä kohdassa 2 on todettu.

Sihteeri esitteli raportin ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11

Palkitsemispolitiikka

Ehdotus uudeksi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi sisältyi kokousmateriaaliin ja se on ennen kokousta ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla siten, kun edellä kohdassa 2 on todettu.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka on tällä tavoin tullut esitetyksi yhtiökokoukselle ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoo-antava.

12

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja tulevana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 50.000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 30.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

13

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.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tulevalla toimikaudelle yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

14

Hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen.

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalla toimikaudella valitaan uudelleen Martin Backman, Tapani Kiiski, Anne Koutonen ja Vesa Riihimäki.

Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan järjestäytymisen yhteydessä.

15

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

16

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jussi Savio.

17

Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18

Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että kestävyystarkastusyhteisö Moore Idman Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana toimii KHT Jussi Savio.

19

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen. Todettiin, että esitys sisältää valtuutuksen myös ns. suunnattuun osakkeiden tai merkintäoikeuksien antamiseen, jolloin päätöksenteko edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitettua määränemistä. Eli päätöstä tulee kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) 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 800.000 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 30.6.2027 saakka ja se kumoaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

20

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset kokouksessa tehtiin yksimielisesti.

Kun kaikki esityslistan asiat olivat tulleet käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:15.

Pöytäkirja kokouksesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.4.2026.

PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokous 1/2026

19.3.2026

Kokouksen vakuudeksi

Jyrki Mantere
puheenjohtaja

Rainer Antila
kokouksen sihteeri

Jyri Öörni
pöytäkirjantarkastaja

Lauri Lehto
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>	Valtakirjat
<u>Liite 5</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 6</u>	Tilinpäätös 2024 ja tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Palkitsemispolitiikka

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

This document contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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