

## **CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 24.3.2021, klo 10.00–10.46

**Paikka:** Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi

**Läsnä:** Caverion Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 1 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat asianajaja Pekka Jaatinen, asianajaja Teresa Kauppila ja kokousvirkilliöitä.

### **1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Asianajaja Pekka Jaatinen avasi kokouksen.

### **2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Pekka Jaatinen, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli järjestetty väliaikaisen lain mukaisesti siten, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kokouskutsuun sisältyneisiin päätösehdotuksiin ei ollut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ja että kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ennen ennakoäänestyksen päättymistä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti ehdotuksia on voinut kaikissa päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksen tekemistä.

Äänestystulokset otetaan pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät olleet läsnä kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana.

### **3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

**4§  
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 11.2.2021 pörssitiedotteella sekä julkaistu 11.2.2021 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain 677/2020 määräyksiä noudattaen ja kokous todettiin lailliseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**5§  
LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 207 osakkeenomistajaa edustaen 81.503.290 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

**6§  
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Mats Paulsson kävi läpi etukäteen tallennetussa puheenvuorossaan katsauksen vuoteen 2020. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2021 ja oli ollut saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen on tapahtunut ennakkoon, vuoden 2020 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7§  
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.502.990 osaketta ja ääntä vastaten 58,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 81.433.687 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 69.303.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

## 8§

### TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2020 mukaan yhtiön tilikauden tulos oli -8.142.137,57 euroa ja että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 160.361.712,98 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2020 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä osinkona 0,10 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 7.4.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.503.290 osaketta ja ääntä vastaten 58,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81.498.352 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.938.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2020 osinkoa yhteensä 0,20 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9§

### VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Mats Paulsson, hallituksen puheenjohtaja
- Markus Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja
- Jussi Aho, hallituksen jäsen
- Joachim Hallengren, hallituksen jäsen
- Thomas Hinnerskov, hallituksen jäsen
- Kristina Jahn, hallituksen jäsen
- Jasmin Soravia, hallituksen jäsen
- Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.080.666 osaketta ja ääntä vastaten 58,36 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 80.985.686 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 94.980.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että ne päätöksen kohteena olevat henkilöt, jotka olivat osallistuneet ennakoäänestykseen, olivat olleet esteellisiä äänestämään tässä asialistan päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10§ TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen on tapahtunut ennakkoon, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2021 ja oli ollut saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.496.631 osaketta ja ääntä vastaten 58,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 77.399.146 ääntä vastaten 94,99 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 4.083.519 ääntä vastaten 5,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 13.966.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

## 11§ HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.494.631 osaketta ja ääntä vastaten 58,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81.489.693 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.938.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä.

## 12§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan alkavalta toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- puheenjohtajalle 79 200 euroa,
- varapuheenjohtajalle 60 000 euroa sekä
- jäsenille 46 800 euroa.

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioista noin 50 % maksetaan Caverion Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun säännellyltä markkinalta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun

osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu. Hankittavia osakkeita koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto, jota varmistamaan niille kirjataan luovutusrajoitus 30.4.2023 saakka. Jos jäsenyys hallituksessa lakkaa tätä aiemmin, raukeaa luovutusrajoitus jäsenyyden lakatessa.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut myös, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 550 euroa jäsenen kotimaassa tai sähköisesti pidettävältä kokoukselta ja 900 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävältä kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.496.631 osaketta ja ääntä vastaten 58,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81.470.063 ääntä vastaten 99,97 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 21.630 ääntä vastaten 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.938.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

## **13§**

### **HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi:

- Jussi Aho
- Markus Ehrnrooth
- Joachim Hallengren
- Thomas Hinnerskov
- Kristina Jahn
- Mats Paulsson
- Jasmin Soravia

Hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen ehdottanut, että Mats Paulsson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Markus Ehrnrooth valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.494.631 osaketta ja ääntä vastaten 58,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 73.113.815 ääntä vastaten 89,72 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 8.373.265 ääntä vastaten 10,28 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 7.551.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä, valitaan Jussi Aho, Markus Ehrnrooth, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerkov, Kristina Jahn, Mats Paulsson ja Jasmin Soravia.

Lisäksi päätettiin, että Mats Paulsson valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Markus Ehrnrooth valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

#### **14§**

##### **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.496.631 osaketta ja ääntä vastaten 58,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81.489.080 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 2.613 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.938.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### **15§**

##### **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.496.631 osaketta ja ääntä vastaten 58,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81.488.005 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 3.688 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.938.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **16§**

##### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.5.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 24.9.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.501.209 osaketta ja ääntä vastaten 58,67 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81.488.064 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 99,98 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 3.688 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 0,00 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 9.538 vastaten noin 0,01 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **17§**

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.5.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 31.3.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 81.496.631 osaketta ja ääntä vastaten 58,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 81.483.705 ääntä ja osaketta vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja 99,98 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 7.688 ääntä ja osaketta vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä ja 0,01 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden

lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 5.238 vastaten 0,01 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista.  
Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18§**  
**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.46.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *PEKKA JAATINEN*  
\_\_\_\_\_  
Pekka Jaatinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*TERESA KAUPPILA*  
\_\_\_\_\_  
Teresa Kauppila



**LIITTEET**

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Katsaus vuoteen 2020
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Äänestystulos, kohta 7
Liite 7	Äänestystulos, kohta 8
Liite 8	Äänestystulos, kohta 9
Liite 9	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 10	Äänestystulos, kohta 10
Liite 11	Äänestystulos, kohta 11
Liite 12	Äänestystulos, kohta 12
Liite 13	Äänestystulos, kohta 13
Liite 14	Äänestystulos, kohta 14
Liite 15	Äänestystulos, kohta 15
Liite 16	Äänestystulos, kohta 16
Liite 17	Äänestystulos, kohta 17