

## CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 25.5.2020, klo 10.00 – 10.53

**Paikka:** Caverion Oyj:n pääkonttori, Torpantie 2, 01650 Vantaa

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yksi hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkaillijoita.

### 1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Markus Ehrnrooth avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson toivotti etukäteen tallennetussa avauspuheenvuorossaan osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

### 2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja että se oli seurattavissa webcast-lähetyksenä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 20.4.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla ([Liite 1](#)).

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräitä hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavia osakkeenomistajia edustavat pankit ja eräitä suoraan rekisteröityjä osakkeenomistajia edustava valtuutettu olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Puheenjohtaja selosti menettelyn koskien annettuja ennakkoääniä ja etukäteen toimitettuja äänestysohjeita.

Ennakkoääniä ja äänestysohjeita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ei vaadita niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan kyseessä olevaan kohtaan hallintarekisteröityjen tapauksessa tai pöytäkirjan liitteeksi otettavaan yhteenvetoon suoraan rekisteröityjen tapauksessa olisi riittävä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin tai liitteeseen.

Vastustavat ja tyhjät ennakkoäänät merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla.

### 3§

#### **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Paula Vesanto.

### 4§

#### **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 20.4.2020 pörssitiedotteella sekä julkaistu 20.4.2020 yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi yhtiökokouksesta oli ilmoitettu Helsingin Sanomissa 4.5.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja kokous todettiin lailliseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### 5§

#### **LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 196 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 69 015 353 osaketta ja ääntä eli noin 49,68 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

### 6§

#### **VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta esitteli etukäteen tallennetussa puheenvuorossaan toimitusjohtajan katsauksen ja vuoden 2019 tilinpäätöksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2019, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomus. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 28.2.2020 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

## 7§

### TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Teresa Kauppilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa viisi (5) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 95 557 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä tyhjää päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakkoäänestyksessä kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3 662 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää päätettäessä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.

## 8§

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2019 mukaan yhtiön tilikauden tulos oli -15 295 949,59 euroa ja että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 168 282 931,05 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään tämän harkinnan mukaan enintään 0,08 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista. 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.

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

Ehdotuksen mukaan valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään tämän harkinnan mukaan enintään 0,08 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta kertyneistä voittovaroista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakkoäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 1 662 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt vastaan päätettäessä taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osingonjaosta.

## 9§

### VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Mats Paulsson, hallituksen jäsen 1.1.–25.3.2019 ja hallituksen puheenjohtaja 25.3.2019 lähtien
- Markus Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja
- Jussi Aho, hallituksen jäsen
- Joachim Hallengren, hallituksen jäsen
- Antti Herlin, hallituksen jäsen
- Thomas Hinnerskov, hallituksen jäsen
- Anna Hyvönen, hallituksen jäsen
- Michael Rosenlew, hallituksen puheenjohtaja 25.3.2019 saakka
- Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Teresa Kauppilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti 2 760 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä vastaan ja kuusi (6) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 96 080 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä tyhjää päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakköäänestyksessä kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3 662 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää päätettäessä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10§

### TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Esitettiin yhtiön hallituksen hyväksymä palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 7.2.2020 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävänä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Abp:n valtakirjalla esiintyneen Teresa Kauppilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa neljä (4) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 581 928 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä vastaan päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan kannattamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Teresa Kauppilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 9 156 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä vastaan päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan kannattamisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakkoäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 490 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt vastaan ja yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 50 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt tyhjää päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan kannattamisesta.

## 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.

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakkoäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 2 000 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt tyhjää päätettäessä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

## 12§

### HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat:

- 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 osavuositiedot ajalta 1.4.–30.6.2020 on julkistettu. Hankittavia osakkeita koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto, jota varmistamaan niille kirjataan luovutusrajoitus 31.7.2022 saakka. Jos jäsenyys hallituksessa lakkaa tätä aiemmin, raukeaa luovutusrajoitus jäsenyyden lakatessa.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen ehdottanut, 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakkoäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 1 662 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt vastaan päätettäessä 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 hallituksen jäsenet Antti Herlin ja Anna Hyvönen olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäseninä.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- 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 ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Jussi Aho, Markus Ehrnrooth, Joachim Hallengren, Thomas Hinnerskov, Kristina Jahn, Mats Paulsson ja Jasmin Soravia.

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakkoäänestyksessä kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3 662 osaketta ja ääntä olivat äänestäneet tyhjää päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta.

## 14§

### TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

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 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

## 16§

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 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 25.3.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 23.9.2021 asti.

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

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank Abp:n valtakirjalla esiintyneen Teresa Kauppilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kaksi (2) osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 21 936 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä tyhjää päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaesitystä eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Teresa Kauppilan ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 7 605 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut mahdollisessa äänestystilanteessa äänestävänsä tyhjää päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaesitystä eikä vaatinut äänestystä.

## 17§

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista 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, omistusohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 24.5.2021 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että ennakkoäänestyksessä yksi (1) osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 490 osaketta ja ääntä, oli äänestänyt vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista.

## 18§

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.6.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *PEKKA JAATINEN*  
Pekka Jaatinen

Vakuudeksi: *TERESA KAUPPILA*  
Teresa Kauppila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*PAULA VESANTO*  
Paula Vesanto