

CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.3.2022, klo 13.00 – 13.50

Paikka: Inderes Oyj:n tiloissa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki, Suomi

Läsnä: Caverion Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (**”Väliaikainen laki”**) 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina yhtiökokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä yhtiökokouksessa olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson, yhtiön toimitusjohtaja Jacob Götzsche, asianajaja Riikka Rannikko, asianajaja Anniina Järvinen, yhtiökokouksen sihteeri Robert Gordin ja kokousvirkaillijoita.

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson avasi kokouksen.

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui oikeustieteen maisteri Robert Gordinin yhtiökokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous 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.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkossa webcast-lähetysten kautta. Kirjattiin, että kokouksen seuraaminen webcast-lähetysten kautta ei tarkoittanut osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollistanut osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kokouskutsuun sisältyneisiin päätösehdotuksiin ei ollut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tullut äänestyskseen otettavia vastaehdotuksia ja että kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä tulleet kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 17.3.2022 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.

Hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta yhtiön muut hallituksen jäsenet tai tilintarkastaja eivät olleet läsnä kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana.

**3§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Anniina Järvinen.

**4§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 10.2.2022 pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**5§
LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin Innovatics 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 202 osakkeenomistajaa edustaen 84 234 856 osaketta ja ääntä.

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

**6§
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Jacob Götzsche esitti katsauksen tilikaudesta 2021. Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli julkistettu pörssitiedotteella 2.3.2022 ja oli ollut saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen on tapahtunut ennakkoon, vuoden 2021 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7§
TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 217 834 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 84 155 713 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 62 121.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8§

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2021 mukaan yhtiön tilikauden tulos oli -3 488 422,72 euroa ja että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 129 945 908,66 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2021 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 6.4.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 220 834 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 217 706 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3 128.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2021 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9§

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Mats Paulsson, hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja 28.2.2021-8.8.2021
- 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 28.2.2021 asti
- Jacob Götzsche, toimitusjohtaja 9.8.2021 lukien

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 131 869 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 83 933 025 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 198 844.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

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

10§

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska osallistuminen yhtiökokoukseen on tapahtunut ennakkoon, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 2.3.2022 ja oli ollut saatavilla julkistamisesta alkaen yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 218 534 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 80 442 034 ääntä vastaten noin 95,53 prosenttia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 3 768 272 ääntä vastaten 4,47 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 8 228.

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 84 218 634 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 214 406 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 100 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4 128.

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 40 % 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.–31.3.2022 on julkistettu. Hankittavia osakkeita koskee myynti- ja omistuksen luovutuskielto, jota varmistamaan niille kirjataan luovutusrajoitus kahdeksi (2) vuodeksi osakkeiden hankintapäivästä lukien. 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 900 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 228 309 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 213 406 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 2 100 ääntä vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 12 803.

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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi:

- Jussi Aho
- Markus Ehrnrooth
- Joachim Hallengren
- Thomas Hinnerkov
- 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 84 218 534 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 74 002 906 ääntä vastaten noin 87,88 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 10 210 500 ääntä vastaten noin 12,12 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 5 128.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 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 84 220 634 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 098 201 ääntä vastaten noin 99,86 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 118 305 ääntä vastaten noin 0,14 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4 128.

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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 224 981 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 056 192 ääntä vastaten noin 99,80 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 164 661 ääntä vastaten noin 0,20 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 4 128.

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 2023 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 yhdessä tai useammassa erässä 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 varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 28.9.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 218 634 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,62 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 193 147 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,97 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 2 200 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 23 287 vastaten noin 0,03 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 yhteensä 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 kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 84 222 981 osaketta ja ääntä vastaten noin 60,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 84 200 956 ääntä ja osaketta vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,97 prosenttia päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 2 300 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 19 725 vastaten noin 0,02 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 11.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO
Riikka Rannikko

Yhtiökokouksen sihteeri:

ROBERT GORDIN
Robert Gordin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

ANNIINA JÄRVINEN
Anniina Järvinen

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Katsaus vuoteen 2021
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