

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 12.4.2023 klo 11.00 – 12.15

Paikka: Yhtiön toimitilat, Ponssentie 22, 74200 Vieremä

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Merkittiin, että hallituksen jäsenistä kokouksessa olivat paikalla Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Janne Vidgrén, Jarmo Vidgrén, Juha Vidgrén ja Jukka Vidgrén. Lisäksi paikalla oli yhtiön hallitukseen ehdolla oleva Terhi Koipijärvi. Paikalla oli myös yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ari Eskelinen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:stä. Saapuvilla oli myös Euroclear Finland Oy:n edustaja sekä teknisinä avustajina toimivia yhtiön toimihenkilöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Vidgrén avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari, asianajaja Jari Kääriäinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Petri Härkösen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin Suomen kielellä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.3.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä, sekä 18.3.2023 lisälmen Sanomat -sanomalehdessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakasluettelon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Puheenjohtaja selosti ennakoon annettuja ääniä ja äänen jakautumista. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa

ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakkoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakkoääni tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Koska jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta on kannattanut annettujen ennakkoäänien perusteella lain vaatima enemmistö, todettiin lisäksi, että täyttä ääntenlaskua ei suoriteta, ellei läsnä oleva osakkeenomistaja sitä erikseen vaadi.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saija Fränti ja Mikko Paananen, jotka toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2023 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2023 myös yhtiön internetsivuilla ja 18.3.2023 Iisalmen Sanomat -sanomalehdessä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 61 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 21 044 032 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja piti katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 412.

Yhtiökokous päätti vahvistaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että 31.12.2022 emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 187 606 472,17 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 23 444 186,59 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 21.4.2023 alkaen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.4.2023.

9 Voittopalkkioiden maksaminen henkilöstölle

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2022 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että konsernin palveluksessa olevalle henkilöstölle maksetaan voittopalkkiota tilikaudelta 2022 enintään 100 euroa per henkilö per työssäolokuukausi. Hallitus valtuutetaan päättämään voittopalkkioiden maksamiseen liittyvistä muista seikoista.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022 - 31.12.2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet

- Jarmo Vidgrén
- Mammu Kaario
- Matti Kylävainio
- Ilpo Marjamaa
- Juha Vanhainen
- Janne Vidgrén
- Juha Vidgrén
- Jukka Vidgrén

Toimitusjohtaja

- Juho Nummela

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 17 411 736.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle Ponssen toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 7)

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 831 093.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 48 000 euroa vuodessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja
- hallituksen muille jäsenille kullekin 38 000 euroa vuodessa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) henkilöä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 55 000.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Jarmo Vidgrén
Mammu Kaario
Matti Kylävainio
Ilpo Marjamaa
Juha Vanhainen
Jukka Vidgrén

Ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Terhi Koipijärvi.

Todettiin, että edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 46 803 ja tyhjiä ääniä oli 272 000.

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Jarmo Vidgrén, Mammu Kaario, Matti Kylävainio, Ilpo Marjamaa, Juha Vanhainen, Jukka Vidgrén ja Terhi Koipijärvi.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti yllä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Ari Eskelinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Ari Eskelinen valitaan tilintarkastajaksi.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 osaketta, mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. 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. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2024 saakka.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 250.000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, enintään kuitenkin 30.6.2024 saakka

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan poistamalla kohdasta nro 9 lause ” Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikkakunnalla, lissalmessa tai Kajaanissa.” ja lisäämällä yhtiöjärjestykseen uuden kohdan nro. 11.

Ehdotettujen muutosten jälkeen kohdat nro 9 ja 11 kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti:

”9. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla sekä hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

”11. Yhtiökokouksen järjestäminen

Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikkakunnalla, lissalmessa tai Kajaanissa.

Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajan-tasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi lisäksi päättää, että tällä tavalla voi käyttää vain osaa osakkeenomistajan oikeuksista ja että oikeutta voi käyttää vain hallituksen päättämällä tavalla.”

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 93 917.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutettu yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

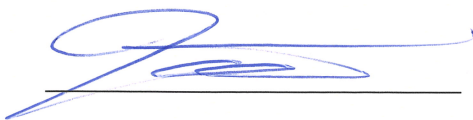
20 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Jari Kääriäinen

Vakuudeksi:



Petri Härkönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Saija Fränti



Mikko Paananen

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien ennakkoäänistä

Liite 3 Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6 Tilintarkastuskertomus

Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti

Liite 8 Yhtiöjärjestys