

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.4.2022 klo 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Puusepänkatu 4, Helsinki

Läsnä: Marimekko Oyj:n hallitus on 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Riikka Rannikko, yhtiön lakiasianjohtaja Essi Weseri, toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Riikka Rannikko. Merkittiin, että asianajaja Riikka Rannikko piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että kokous lähetettiin suorana verkkolähetystenä osakkeenomistajille. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetysten kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetysten välityksellä. Yhtiökokous pidettiin suomeksi. Yhtiökokous nauhoitettiin ja nauhoite tulee nähtäville yhtiön verkkosivuille yhtiökokouksen jälkeen.

Merkittiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 15.2.2022. Määräaikaan 4.3.2022 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiö ei myöskään saanut määräaikaan 29.3.2022 mennessä kysymyksiä osakkeenomistajilta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasianjohtaja Essi Weseri.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 15.2.2022 ja ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 7.3.2022. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 15.2.2022 pörssitiedotteena.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt kokousjärjestelyt.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 201 osakkeenomistajaa edustaen 3.802.841 osaketta ja ääntä ja noin 46,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy oli laatinut Euroclear Finland Oy:lle toimitettujen tietojen perusteella ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 21.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko esitti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2021 toiminnasta verkkolähetysten aikana.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.801.618 osaketta, vastaten noin 46,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3.791.228 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 10.390.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat noin 55 890 746,68 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 24 865 528,81 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 2,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 3,60 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 29,2 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan. Päätös ehdottaa lisäosingon jakamista liittyä yhtiön vahvaan taloudelliseen asemaan ja kannattavan kasvun strategiaan, joka ei sido pääomaa merkittävästi.

Hallitus on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 25.4.2022. Selvyyden vuoksi todettiin, että mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kohdan 16 mukaisesti (osakkeiden splittaus), annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta osingonmaksuun vuodelta 2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.802.831 osaketta, vastaten noin 46,8 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.801.431 ääntä vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.400 ääntä vastaten noin

0 %:ia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (yhteensä 3,60 euroa per osake). Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2022.

Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2021

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.726.889 osaketta, vastaten noin 33,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 2.716.205 ääntä, vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 289 ääntä, vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 10.395.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 21.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.235 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 3.737.481 ääntä, vastaten noin 99,7 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 11.933 ääntä, vastaten noin 0,3 %:ia annetuista

äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 49.821.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2021 eli:

puheenjohtajalle 48 000 euroa;
varapuheenjohtajalle 35 000 euroa; ja
muille jäsenille 26 000 euroa vuodessa.

Valiokuntatyöstä oli ehdotettu lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Kokouspalkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2021.

Lisäksi samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 12.4.2022 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten kokouskutsun kohdassa 13 esitetään, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla puolipäiväisestä toimesta samansuuruinen kuukausipalkkio kuin vuonna 2021 eli 4 400 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.235 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3.798.960 ääntä, vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 20 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 255.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.365 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3.799.360 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 5.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ia Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Carol Chen, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen ja Tomoki Takebayashi.

Samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä seuraavat henkilöt: Teemu Kangas-Kärki ja Marianne Vikkula.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että ehdotetut hallituksen jäsenet esittivät lyhyet videotervehdykset verkkolähetyksen aikana.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.425 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3.451.053 ääntä, vastaten noin 97,7 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 83.225 ääntä, vastaten noin 2,4 %:ia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 265.147.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.285 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.796.450 ääntä, vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.685 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.150.

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

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.235 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.797.769 ääntä, vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.466 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajayhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi

toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Heli Tuuri, KHT.

16 § MAKSUTON OSAKEANTI (OSAKKEIDEN SPLITTAUS)

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kohdan 8 mukaiseen osingonmaksuun.

Hallituksen ehdotuksen sisältö ilmenee kokonaisuudessaan kokouskutsusta ja ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.801.623 osaketta, vastaten noin 46,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.801.623 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdottaman maksuttoman osakeannin hallituksen ehdottamassa muodossa.

Merkittiin, että kokoushetken päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 32.519.336 kappaletta.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 30 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Ehdotuksen mukaisesti, mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) yllä olevan kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 150 000 kappaletta vastaten noin 0,4 %:a yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity.

Omat osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.243 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.799.024 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja noin 100 %:ia edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 219.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Koska varsinainen yhtiökokous oli hyväksynyt hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 150 000 kappaletta vastaten noin 0,4 %:ia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 50 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,6 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Ehdotuksen mukaisesti, mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) yllä olevan kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 250 000 kappaletta vastaten noin 0,6 %:ia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity.

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 3.799.363 osaketta, vastaten noin 46,7 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.799.343 ääntä, vastaten noin 100 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 20 ääntä vastaten noin 0 %:ia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Koska varsinainen yhtiökokous oli hyväksynyt hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) yllä olevan kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 250 000 kappaletta vastaten noin 0,6 %:ia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Riikka Rannikko

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Essi Weseri

LIITTEET

- Liite 1 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 4 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti