

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.4.2023 klo 14.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

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

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila, varapuheenjohtaja Teemu Kangas-Kärki, hallituksen jäsenet Mikko-Heikki Inkeroinen ja Marianne Vikkula, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heli Tuuri ja yhtiön toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko. Hallituksen jäsenet Carol Chen ja Tomoki Takebayashi olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkillijoina toimivia edustajia.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja verkkolähetyksen seuraajat tervetulleiksi seuraamaan kokousta sekä esitteli hallituksen jäsenet.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtajan Essi Weserin.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomen kielellä, mutta kokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla suomeksi ja englanniksi. Lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle yhtiön käyttöön.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön Internet-sivuilla 16.2.2023.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat

omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Gentz ja Outi Helenius, jotka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2023 yhtiön Internet-sivuilla ja pörsstitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksesta on julkaistu Helsingin Sanomissa 8.3.2023.

Todettiin, että kaikki kokousasiakirjat olivat olleet nähtävillä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla yhtiön Internet-sivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3 ja 4).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumisajankohta oli ollut suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 4.4.2023 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 6.4.2023 klo 10.00.

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, jonka mukaan kokouksessa oli läsnä 318 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19 427 928 osaketta ja ääntä, joka on 47,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy on laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:lle toimitettujen tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Marimekko Oyj:n vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla 22.3.2023, minkä lisäksi edellä mainituista asiakirjoista on myös pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi nähtävillä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko esitti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2022 toiminnasta, jossa hän käsitteli muun muassa yhtiön tavoitteita ja strategiaa sekä liiketoiminnan kehitystä vuonna 2022.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heli Tuuri esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 5 ja 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja, että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta

asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 49 039 655,34 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 22 850 050,77 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan varsinaista osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuus on noin 13,8 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 24.4.2023. Todettiin, että yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (yhteensä 0,34 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan seuraavia henkilöitä:

Mika Ihamuotila, hallituksen puheenjohtaja,
Carol Chen, hallituksen jäsen,
Mikko-Heikki Inkeroinen, hallituksen jäsen,

Tomoki Takebayashi, hallituksen jäsen,
Teemu Kangas-Kärki, hallituksen jäsen (12.4.2022 alkaen),
Marianne Vikkula, hallituksen jäsen (12.4.2022 alkaen),
Elina Björklund, hallituksen jäsen (12.4.2022 asti),
Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen (12.4.2022 asti), sekä
Tiina Alahuhta-Kasko, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön palkitsemisraportin, on ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 22.3.2023 lähtien. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoo-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 309 886.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 27 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomista jäsenistä koostuvan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelevan esityksen mukaisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2022 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 2022.

Lisäksi samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelevan esityksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 prosenttia 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.–31.3.2023 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 13.4.2023 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 2022 eli 4 400 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

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

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 prosenttia 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, Teemu Kangas-Kärki, Tomoki Takebayashi ja Marianne Vikkula.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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.

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen Heli Tuurin.

16 § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

"9 § Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla."

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys säilyisi muilta osin muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:ä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 465 424 ja tyhjiä ääniä oli 2 202. Merkittiin, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja Verner Vähätalo, äänilipun numero 228, vastusti ehdotusta myös kokouspaikalla vaatimatta täyttä ääntenlaskentaa ja vastustavia ääniä asiakohdassa oli näin ollen yhteensä 1 465 424. Lisäksi toinen osakkeenomistaja käytti täyttä etäkokousta koskevan vastustavan puheenvuoron, mutta ei halunnut puheenvuorosta pöytäkirjamerkintöjä.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 200 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

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 2022 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 3 124.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen 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 250 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, 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 2022 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 700 ja tyhjiä ääniä oli 2 029.


19 § **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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

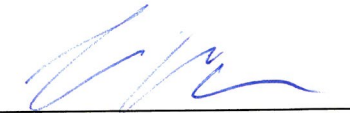
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 27.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

VAKUUDEKSI




Riikka Rannikko
Puheenjohtaja



Essi Weseri
Sihteeri

Tarkastettu



Outi Helenius
Pöytäkirjantarkastaja



Minna Gentz
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 3 Esityslista
- Liite 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti