

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.4.2024 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 jäsen 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 lakiasiaintohtajan 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 internetsivuilla 15.2.2024.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon 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).

Ennakkoäänten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräänemmistö päätösten 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 ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kim Fors ja Claes Tallberg, jotka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön internetsivuilla 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 15.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksesta on julkaistu Helsingin Sanomissa 11.3.2024.

Todettiin, että kaikki kokousasiakirjat olivat olleet nähtävillä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla yhtiön internetsivuilla 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumisajankohta oli ollut suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 8.4.2024 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 11.4.2024 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 346 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 20 227 153 osaketta ja ääntä, joka on 49,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että Innovatics Oy on laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n sille toimittamien 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 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Marimekko Oyj:n vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 20.3.2024, 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 2023 toiminnasta, jossa hän käsitteli muun muassa yhtiön tavoitteita ja strategiaa sekä liiketoiminnan kehitystä vuonna 2023.

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

Todettiin, että konsernitilinpäätös, emoyhtiön 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.–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 000.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 60 604 858,19 euroa, josta tilikauden 2023 voitto on 25 359 472,05 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 maksetaan varsinaista osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 15,0 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 25.4.2024. Merkittiin, 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 0,37 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2024.

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

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 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,
Teemu Kangas-Kärki, hallituksen jäsen,
Tomoki Takebayashi, hallituksen jäsen,
Marianne Vikkula, hallituksen jäsen, sekä
Tiina Alahuhta-Kasko, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 351.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön palkitsemisraportin, on ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 20.3.2024 lähtien. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 282 703.

11 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten päivitetyn palkitsemispolitiikan. Todettiin selvyuden vuoksi, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli esitetty edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.4.2020 ja että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Teemu Kangas-Kärki esitteli olennaiset muutokset ehdotettuun palkitsemispolitiikkaan. Ehdotetut muutokset koskivat toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustimen vuosittaisen enimmäismäärän nostamista 50 prosenttiin vuosipalkasta palkitsemisen kilpailukyvyyn varmistamiseksi (enimmäismäärä aikaisemmin neljän kuukauden bruttopalkkaa vastaava määrä) sekä vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden ottamista osaksi operatiivista arviointikriteeristöä. Todettiin, että muutoin muutokset verrattuna vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettuun palkitsemispolitiikkaan ovat teknisluonteisia.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 748 806.

12 § 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 maksettavia palkkioita korotetaan seuraavasti:

puheenjohtajalle 55 000 euroa;
varapuheenjohtajalle 40 000 euroa; ja
muille jäsenille 30 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa oli ehdotettu maksettavaksi 1 000 euroa jokaisesta sellaisesta hallituksen kokouksesta, jossa jäsen on ollut fyysisesti paikalla.

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 2023.

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.–31.3.2024 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 16.4.2024 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Merkittiin, että mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten kokouskutsun kohdassa 14 esitetään, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla puolipäiväisestä toimesta 5 000 euron kuukausipalkkio. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja, eikä Mika Ihamuotila osallistu tähän arvioon. Todettiin, että mikäli Mika Ihamuotila valitaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi, hänelle ei makseta palkkiota valiokuntatyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

13 § 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 viisi (5).

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.

14 § 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, Teemu Kangas-Kärki, Tomoki Takebayashi ja Marianne Vikkula. Todettiin samojen osakkeenomistajien ehdottaneen, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Massimiliano Brunazzo.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 § TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Todettiin, että samaa oli ehdotettu sovellettavan palkkioon, joka koskee yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**16 §
TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN 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. Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastaja valitaan varmentamaan yhtiön kestävyysraportointi tilikaudelta 2024.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen Heli Tuurin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajan varmentamaan yhtiön kestävyysraportoinnin tilikaudelta 2024.

**17 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 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 2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 230 ja tyhjiä ääniä oli 4 489.

**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 200 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,5 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 2023 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 510 ja tyhjiä ääniä oli 20.

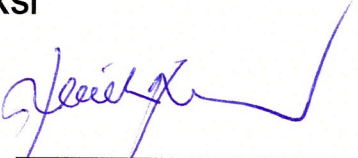
**19 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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 internetsivuilla viimeistään 30.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

VAKUUDEKSI




Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

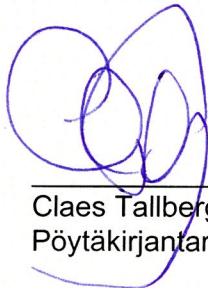


Essi Weseri
Sihteeri

Tarkastettu



Kim Fors
Pöytäkirjantarkastaja



Claes Tallberg
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Esityslista
- Liite 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 9 Toimielinten palkitsemispolitiikka