

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.4.2026 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 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 ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Heli Tuuri ja yhtiön toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko. Hallituksen jäsenet Massimiliano Brunazzo, Carol Chen ja Tomoki Takebayashi sekä ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Jean-Baptiste Debains ja Antoinette Louis olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkaillijoina 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 12.2.2026.

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 määräänemmistö päätösten osalta myös tyhjen 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 Eeva Toivonen ja Paula Marjamaa, 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 12.2.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumisajankohta oli ollut suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 8.4.2026 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 13.4.2026 klo 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, 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 358 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 20 226 714 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 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Marimekko Oyj:n vuoden 2025 vuosikertomus, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 18.3.2026, 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 2025 toiminnasta, jossa hän käsitteli muun muassa yhtiön tavoitteita ja strategiaa sekä liiketoiminnan kehitystä vuonna 2025.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Heli Tuuri esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuksen kannalta keskeiset seikat.

Todettiin, että konsernitilinpäätös, emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 5, 6 ja 7).

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.–31.12.2025.

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

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 67 287 863,08 euroa, josta tilikauden 2025 voitto on 23 054 505,65 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 maksetaan varsinaista osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 17,0 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 27.4.2026. Merkittiin, että yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (yhteensä 0,42 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.4.2026.

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

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2025

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan seuraavia henkilöitä:

Mika Ihamuotila, hallituksen puheenjohtaja,
Massimiliano Brunazzo, hallituksen jäsen,
Carol Chen, 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 jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 37 246.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön palkitsemisraportin, on ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 18.3.2026 lähtien. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Teemu Kangas-Kärki esitteli palkitsemisraportin. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 187 698.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 31 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman

esityksen mukaisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukselle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2025 eli:

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 2025.

Lisäksi samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman 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 osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2026 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 16.4.2026 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Merkittiin, että 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 2025, eli 5 000 euroa. 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.

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 31 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 31 prosenttia Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Massimiliano Brunazzo, Mika Ihamuotila, Teemu Kangas-Kärki ja Marianne Vikkula. Todettiin samojen osakkeenomistajien ehdottaneen, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Jean-Baptiste Debains ja Antoinette Louis.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA 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 8).

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 KHT Heli Tuurin.

**16 §
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**17 §
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnille varmentaja, jos yhtiöllä on kirjanpitolain 7 luvussa säädetty velvollisuus laatia kestävyysraportti. Kuluneena tilikautena yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajakseen KRT Heli Tuurin.

**18 §
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 2025 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 4 245.

19 §

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 2025 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 0 ja tyhjiä ääniä oli 1 500.

20§

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja että sille vahvistetaan työjärjestys.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, kokoonpanoon ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu enintään neljästä (4) jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää (4) suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisenä arkipäivänä. Mikäli yhtiön hallituksen puheenjohtaja ei ole suurimpien osakkeenomistajien nimeämä edustaja, yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman virallista jäsenyyttä ja äänioikeutta.

Merkittiin, että nimitystoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitykseen (valitaan nimityksestä katsottuna seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen). Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella, mutta heidän matkakulunsa voidaan korvata Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitysjärjestys sekä kokoonpano, tehtävät ja toiminta on määritetty tarkemmin sen työjärjestyksessä. Ehdotettu työjärjestys on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 35 110.

21 § 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 30.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

VAKUUDEKSI

DocuSigned by:
 Riikka Rannikko
DACD531A33114F1...
Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

Signed by:
 Essi Weseri
13477E42759E425...
Essi Weseri
Sihteeri

Tarkastettu

Signed by:
 Eeva Toivonen
9C360C472E3C49D...
Eeva Toivonen
Pöytäkirjantarkastaja

Signed by:
 Paula Marjamaa
FB492FC2961F4B1...
Paula Marjamaa
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Esityslista
- Liite 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Kestävyyssraportoinnin varmennuskertomus
- Liite 8 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 9 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 10 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys