

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.2022

Aika 29.3.2022 klo 12.00–12.53

Paikka Kämp Symposion -kokoustila, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 72 osakkeenomistajaa edustaen 61.594.197 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä olivat paikan päällä yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä yhtiön ylintä johtoa, eräitä muita henkilöitä puheenjohtajan luvalla sekä kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi yhtiön Senior Legal Counselin Tiina Kerttulan.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat tänä vuonna voineet osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakoon, sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 16.2.2022. Määräaikaan 12.3.2022 mennessä osakkeenomistajilta ei ollut tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat olivat voineet esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 19.3.2022 asti. Todettiin, että tällaisia kysymyksiä ei ollut esitetty.

Todettiin, että kaikista asiakohdista oli ennakkoäänestyksen perusteella suoritettu äänestys ja että päätösehdotuksia oli voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kokous lähetettiin suorana verkkolähetyksenä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi asianajaja Toni Kuosmanen-Hesselgren.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli tänä vuonna julkaistu yhtiön internetsivuilla 16.2.2022. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouskutsusta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Iltalehdessä 8.3.2022.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut 72 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 61.594.197 osaketta ja ääntä, eli noin 74,77 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkolisesti, yhtiön 8.3.2022 julkistama vuoden 2021 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli toimitusjohtajan katsauksen (Liite 3) sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.594.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 61.594.197 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun

täsmäytyspäivänä 31.3.2022 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 7.4.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.594.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.594.197 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee yhtiön hallituksen jäseniä ja yhtiön toimitusjohtajaa tilikaudelta 2021:

Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja
Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja
Peter Immonen, hallituksen jäsen
Esa Lager, hallituksen jäsen
Alexander Lindholm, hallituksen jäsen
Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen
Kai Telanne, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.341.402 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 61.133.114 ääntä vastaten 99,66 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 208.288 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 252.795 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2022 julkistama palkitsemispolitiikka, joka oli ollut siitä päivästä alkaen nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikan hyväksymisen puolesta annettiin 59.818.704 ääntä vastaten 97,12 % annetuista äänistä. Palkitsemispolitiikan hyväksymistä vastaan annettiin 1.773.493 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.

Päätös oli neuvoa-antava.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakoon, yhtiön pörssitiedotteella 8.3.2022 julkaisema palkitsemisraportti, joka oli ollut siitä päivästä alkaen nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla, katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 59.818.704 ääntä vastaten 97,12 % annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1.773.493 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Päätös oli neuvoa-antava.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Tällöin hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot maksettaisiin kustakin kokouksesta

- kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
- kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritettavasta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on

velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi–maaliskuun 2022 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2022 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 61.592.197 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 61.592.197 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyiset jäsenet Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Catharina Stackelberg-Hammarén valitaan uudelleen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Eero Broman, Heikki Herlin ja Kaisa Salakka.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman hallituksen varapuheenjohtajana.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Ollila oli ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Todettiin edelleen, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 59.998.704 ääntä vastaten 97,41 % annetuista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 1.593.493 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén, Eero Broman, Heikki Herlin ja Kaisa Salakka toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.594.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.594.197 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

16 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.594.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.385.909 ääntä vastaten 99,66 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 208.288 ääntä.

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

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että KHT Niina Vilske tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.594.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.385.909 ääntä vastaten 99,66 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 208.288 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Niina Vilske.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen kohdan 2 mukaisen toimialamääräyksen muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön toimialana ovat kaikki mediaan, kustantamiseen, muuhun viestintään, koulutukseen, markkinointiin, digitaalisiin markkinapaikkoihin, informaatioteknologiaan ja -palveluihin sekä maksu-, rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoamiseen liittyvät liiketoiminnat sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnat. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta."

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.592.197 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdottamalla tavalla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin yksi (1) prosentti yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien

osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.592.197 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voitaisiin antaa enintään 824.000 osaketta.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2021 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.592.197 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 824.000 osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voitaisiin antaa enintään

16.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspuhjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumooa varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2021 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 20 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.592.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 60.854.997 ääntä vastaten 98,80 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 737.200 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

22

Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2022–2023 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Merkittiin, että äänestykseen oli tässä päätöskohdassa osallistunut 61.594.197 osaketta ja ääntä vastaten n. 74,77 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 61.594.197 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 12.4.2022 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

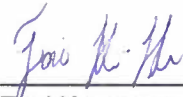


Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Tiina Kerttula
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Toni Kuosmanen-Hesselgren
Pöytäkirjantarkastaja