

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9.4.2026 klo 12.00–13.24

Paikka: Scandic Grand Central Helsingin Grand Ballroom -kokoustila, Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Marika Auramo lukuun ottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–23 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelot osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Annika Lindholm.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Karlqvist ja Sirpa Jyräsalo.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2026 yhtiön internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Iltalehdessä 26.2.2026.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsänä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 121 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 66.408.378 osaketta ja 66.408.378 ääntä, vastaten noin 80,61 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Vahvistettiin ääniluettelo.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimintakertomukseen sisältyvän kestävyys selvityksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus, toimintakertomukseen sisältyvä kestävyys selvitys ja tilintarkastuskertomus olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 19.3.2026 alkaen, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne piti toimitusjohtajan katsauksen (Liite 4) sekä esitteli tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toimintakertomukseen sisältyvän kestävyys selvityksen.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Terhi Mäkinen piti puheenvuoron tilintarkastuskertomuksesta.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, toimintakertomukseen sisältyvä kestävyys selvitys ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkoa tilikaudelta 2025 maksetaan 0,48 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 20.4.2026.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen puheenjohtaja

Eero Broman, hallituksen varapuheenjohtaja

Marika Auramo, hallituksen jäsen (10.4.2025 alkaen)

Heikki Herlin, hallituksen jäsen

Peter Immonen, hallituksen jäsen (10.4.2025 asti)

Ari Kaperi, hallituksen jäsen

Hanna Kivelä, hallituksen jäsen (10.4.2025 alkaen)

Esa Lager, hallituksen jäsen (10.4.2025 asti)

Alexander Lindholm, hallituksen jäsen

Kaisa Salakka, hallituksen jäsen (10.4.2025 asti)

Kai Telanne, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 19.3.2026 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 750.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein. Yhtiön toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 19.3.2026 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä päivitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 517.689 ja tyhjiä ääniä oli 750.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 75.700 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 48.400 euroa vuodessa ja muille jäsenille 39.400 euroa vuodessa.

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

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotettiin maksettavaksi kustakin kokouksesta

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

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Nasdaq OMX Helsingissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2026 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2026 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 9).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 112 ja tyhjiä ääniä oli 368.026.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Marika Auramo, Eero Broman, Heikki Herlin, Ari Kaperi, Hanna Kivelä, Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman hallituksen varapuheenjohtajana. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin edelleen, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta olivat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Marika Auramo, Eero Broman, Heikki Herlin, Ari Kaperi, Hanna Kivelä, Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

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

16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2026.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 14](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026, tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 15](#)).

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

19. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026.

Todettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta on ehdollinen ja tämä toimii tehtävässään vain, jos yhtiö on velvollinen laatimaan tai päättää vapaaehtoisesti laatia voimassa olevan kestävyysraportointia koskevan sääntelyn mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 16](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026, tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy

oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Terhi Mäkinen.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq OMX Helsingin 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 17](#)).

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

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 18](#)).

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

22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan 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, omistuspohjan 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 21 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.118.884.

23. Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 20).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3.016.

24. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 23.4.2026 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.


Yhtiökokouksen sihteeri esitti kiitoksensa yhtiölle ja osakkeenomistajille yhteisistä vuosista jäädessään yhtiöltä eläkkeelle alkuvuodesta 2027.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Mikko Korttila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Annika Lindholm
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedoluettelot osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
- Liite 7 Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti

- Liite 8 Yhtiön toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka
- Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
- Liite 10 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Liite 11 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten valitsemisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus tilintarkastajien lukumäärästä
- Liite 14 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
- Liite 15 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
- Liite 16 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta
- Liite 17 Hallituksen edotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 18 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 19 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista
- Liite 20 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen