

## EEZY OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 21.4.2020 klo 10.00

**Paikka:** Kämp Symposion -kokoustila, Kluuvikatu 2, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 4) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju ja toimitusjohtaja Sami Asikainen sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnäolijat tervetulleeksi.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat, ja erityisesti poikkeusjärjestelyt, joihin oli ryhdytty koronavirus-tilanteen ja sen johdosta annettujen viranomaismääräysten vuoksi.

Todettiin, että yhtiö oli pyytänyt osakkeenomistajia harkitsemaan vakavasti osallistumistaan yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti. Yhtiö oli järjestänyt osakkeenomistajilleen mahdollisuuden osallistua kokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä. Valtakirja äänestysohjeineen oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiön hallituksen jäsenten ja muun johdon osallistuminen yhtiökokoukseen oli minimoitu.

Yhtiö oli varannut yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.4.2020 osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti verkkolähetyksen välityksellä.

Todettiin, että kokoustilassa oli paikalla yhteensä yhdeksän henkilöä, joten kokous voitiin järjestää viranomaismääräysten mukaisesti.

Todettiin, että eräät hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeiden merkitsemistä pöytäkirjaan. Kyseisiä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia kokouksessa edustivat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla Hannu Nyman ja Nordea Bank Oyj:n valtakirjalla Tapio Pajuharju. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Äänestysohjeiden mukaan hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai äänestää tyhjää, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa

yhtiökokouksessa tehtyä esitystä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet merkitään ilman eri mainintaa kyseisissä asiakohdissa pöytäkirjaan ja yhteenvedot äänestysohjeista liitetään pöytäkirjaan (liite 1 ja liite 2).

Todettiin, että siltä osin kuin osakkeenomistajan vastustava äänestysohje koskee asiaa, josta yhtiökokouksessa on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan tehtävä päätös, eikä lain tai yhtiöjärjestyksen mukaista vastaehdotusta ole annettu, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että eräät osakkeenomistajat olivat valtuuttaneet Tapio Pajuharjun edustamaan osakkeenomistajia yhtiökokouksessa valtakirjan mukana toimitettujen äänestysohjeiden mukaisesti. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle, eikä niihin sisältynyt ohjeita vastustaa päätösehdotusta tai äänestää tyhjää.

Todettiin, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta, äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Merkittiin, että kukaan ei vastustanut selostettuja menettelytapoja.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINE**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Olli Kotila.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiökokous kutsutaan koolle osakeyhtiölain kutsuaika- ja kutsutapasäännöksiä noudattaen. Jos yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhtiökokouksenkutsu toimitetaan julkaisemalla kokouksenkutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouksenkutsu (liite 3) on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 27.3.2020.

Todettiin, että yhtiökokouksenkutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä toimielinten palkitsemispolitiikka olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 27.3.2020 alkaen. Yhtiön taloudelliseen katsaukseen 1.1.—31.12.2019 sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 25.3.2020 alkaen, ja taloudellinen katsaus oli julkaistu myös yhtiötiedotteella. Todettiin lisäksi, että kaikista edellä mainituista asiakirjoista oli pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille ja ne olivat myös saatavilla kokouksessa.

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuksi ja lailliseksi.

**5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 26 osakkeenomistajaa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 19.745.510 osaketta ja yhtä monta ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäsenten ja muun johdon osallistuminen yhtiökokoukseen oli koronavirustilanteen vuoksi minimoitu. Kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju ja yhtiön toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Lisäksi kokouspaikalla oli läsnä teknistä henkilökuntaa.

**6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältyivät yhtiökokousmateriaaliin, joka oli kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiö oli julkaissut tilinpäätöstiedotteen 5.3.2020. Todettiin lisäksi, että taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2019, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen oli julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 25.3.2020 alkaen.

Toimitusjohtaja Sami Asikainen esitteli pääkohdat vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (liite 5) sekä antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 6) lausuntoosan.

Todettiin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyiksi.

**7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

**8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSINGONJAOSTA**

Todettiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.12.2019 mukaiset jakokelpoiset varat olivat 125.976.675,92 euroa, josta tilikauden 2019 voitto oli 16.610.723,90 euroa.

Todettiin, että hallitus oli muuttanut tilinpäätökseen sisällyntä osingonjakoehdotustaan kokouskutsussa mainitulla tavalla ja ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää osingon jakamisesta yhtiön vapaasta omasta pääomasta yhdessä tai useammassa erässä siten, että jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,20 € / osake. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa jokaisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopulliset täsmäytys- ja maksupäivät.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2019 koskee seuraavia hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä:

- hallituksen jäsenet Tapio Pajuharju (puheenjohtaja 23.8.2019 alkaen), Liisa Harjula (puheenjohtaja 23.8.2019 asti), Kati Hagros, Paul-Petteri Savolainen ja Mika Uotila,
- hallituksen jäsenet Joni Aaltonen, Heimo Hakkarainen ja Timur Kärki 23.8.2019 asti,
- hallituksen jäsenet Timo Laine, Jarno Suominen ja Timo Mänty 23.8.2019 alkaen,
- toimitusjohtaja Juha Pesola 23.8.2019 asti ja
- toimitusjohtaja Sami Asikainen 23.8.2019 alkaen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2019.

## **10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu yhtiötiedotteella yhtiökokouskutsun ohella 27.3.2020, ja se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju esitteli pääkohdat yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikasta ([liite 7](#)).

Merkittiin, että yhteensä yksitoista hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1.204.193 osaketta ja yhtä montaa ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestyksessä vastaan päätettäessä toimielinten palkitsemispolitiikan käsittelystä.

Kannatettiin esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

**11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät ennallaan ylimääräisen yhtiökokouksen 17.12.2019 tekemän päätöksen mukaisena. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin kuukausipalkkiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja
- kaikille muille hallituksen jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta. Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien ehdotus.

**12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kymmenen jäsentä. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien ehdotus ja valita hallitukseen kahdeksan jäsentä.

**13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustivat yhteensä yli 67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Timo Laine, Timo Mänty, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen ja Mika Uotila.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamus-tehtävätiedot on esitetty yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että yksi hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 2.634 osaketta ja yhtä montaa ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestyksessä vastaan päätettäessä hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi ehdotuksen mukaisesti uudelleen Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Timo Laine, Timo Mänty, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen ja Mika Uotila toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Merkittiin, että yksi hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 2.634 osaketta ja yhtä montaa ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestyksessä vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

**15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että yksi hallintarekisteröity osakkeenomistaja, joka edusti yhteensä 2.634 osaketta ja yhtä montaa ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestyksessä vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.400.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

5. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta muilta osin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, mutta kuitenkin siten, että ehdotuksen kohdasta 2. poistetaan sanat ”säännellyllä markkinalla”.

17

#### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.800.000 kappaletta, mikä vastaa noin 19,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 200.000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1 mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.
6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
7. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa oli tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä.

Merkittiin, että yhteensä yksitoista hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1.204.193 osaketta ja yhtä montaa ääntä, olivat ilmoit-

taneet äänestävänsä mahdollisessa äänestyksessä vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli viimeistään 5.5.2020 alkaen, nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 10.49.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen

Vakuudeksi:

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

OLLI KOTILA

Olli Kotila



**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenvedoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvedoluettelo Nordea Bank Oyj:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiön internetsivuilla 27.3.2020 julkaistu kokouskutsu
- Liite 4 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 5 Tilinpäätös 2019
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka