

BETOLAR OYJ (2800638-3)

Pöytäkirja 1/2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 31. maaliskuuta 2022, klo 10.00
- Paikka:** Dipoli, Otakaari 24, Espoo ja etäyhteyden välityksellä Kannonkosken Piispala kokoustila Lintuselkä.
- Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.
- Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Ilkka Salonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja Tero Ojanperä toivotti osallistujat Kannonkoskella tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Johanna Hölli-Koskipirtti, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Soila Söderströmin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena ja että etäyhteyden välityksellä Kannonkoskella kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Kaikki edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet puoltavansa yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin siten, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakköäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Todettiin, että jokaista kokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta on kannattanut annettujen äänestysohjeiden ja ennakkoäänien perusteella lain vaatima enemmistö. Tämän vuoksi todettiin, että täyttää ääntenlaskua ei suoriteta kokouksessa edellä mainitun perusteella, ellei kukaan läsnä oleva osakkeenomistaja tätä erikseen vaadi.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 1 ja Liite 2**).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Ylitalo ja Melina Pinomaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 31.1.2023 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 10.3.2023.

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.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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 tai etäyhteyden välityksellä

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 32 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8 427 211 osaketta ja 8 427 211 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja piti katsauksen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 9.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2022 oli 23 130 790,99 euroa. Emoyhtiön tilikauden tappio oli -12 098 481,79 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 ja että yhtiön tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022, ja että yhtiön tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022 - 31.12.2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet

- Tero Ojanperä
- Ilkka Salonen (23.3.2022 alkaen)
- Soile Kankaanpää
- Inka Mero
- Juha Leppänen
- Kalle Härkki

Toimitusjohtaja

- Matti Löppönen (31.10.2022 asti)
- Riku Kytömäki (1.11.2022 alkaen)

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

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen palkitsemisen muuttamista. Nimitysvaliokunta oli tehnyt seuraavan ehdotuksen:

- Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (3 300 euroa vuonna 2022) ja mahdolliselle varapuheenjohtajalle 2 700 euroa kuukaudessa;
- Hallituksen jäsenille 1 900 euroa kuukaudessa (1 800 euroa vuonna 2022)

Lisäksi hallituksen perustamien valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta (600 euroa vuonna 2022); ja
- Valiokunnan muille jäsenille kullekin 300 euroa kokoukselta (300 euroa vuonna 2022).

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisina.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Ilkka Salonen
- Tero Ojanperä;
- Soile Kankaanpää;
- Kalle Härkki;
- Inka Mero; ja
- Juha Leppänen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ilkka Salonen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta suositellut hallitukselle, että se valitsee keskuudestaan Tero Ojanperän hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Juha Leppästä, joka on riippuvainen yhtiöstä ja on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan kuten aikaisempina vuosina.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi, KHT Janne Rajalahti päävastuullisena tilintarkastajana

15 Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 ja 8 §:ää muutettaisiin.

4 §: Hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotettaisiin seitsemästä kahdeksaan jäseneseen eli ensimmäinen lause kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

”4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.”

8 §: Jatkossa yhtiökokous valitsisi hallituksen jäsenet, mutta ei hallituksen puheenjohtajaa, jonka hallitus valitsisi keskuudestaan yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallituksen päätöksellä yhtiökokous voitaisiin järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Muutoksen jälkeen 8 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”8 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen;*
- 2. toimintakertomus; sekä*
- 3. tilintarkastuskertomus;*

päätettävä:

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. taseen osoittaman voiton tai muun vapaan pääoman käyttämisestä;
 6. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 7. hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä; sekä
 8. tilintarkastajan palkkiosta;
- valittava:
9. hallituksen jäsenet; ja
 10. tilintarkastaja; sekä
- käsiteltävä:
11. muut kutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikkakunnalla tai hallituksen päättämässä paikassa pääkaupunkiseudulla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Muutettu yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**)

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 641 828.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

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

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 953 175 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, sisältäen optiot, antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu osakeanti). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Yhtiön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseen annettavien optioiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin viisi (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä mainittuun osakeantivaltuutuksen kokonaismäärään.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja samalla ehdotetaan kumottavaksi 23.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus.

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

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin viisi (5) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä monenkeskisessä kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muu-toin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja samalla ehdotetaan kumottavaksi 23.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antama valtuutus.

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

18 Päätös Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

sen työjärjestykseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

1) 2 kohdan ensimmäistä kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu Nimitystoimikunnan päätöksentekoon. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. Yhtiön operatiivisen johdon edustajat tai työntekijät eivät voi olla nimitystoimikunnan jäseniä henkilökohtaisesti, mutta osakkeenomistajana voivat nimetä jäsenen toimikuntaan.”

2) Suurimpia osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus määräytyy osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä.

3) Nimitystoimikunnan kohdan 4 mukaista tehtävälistaa muokataan siten, että Nimitystoimikunnan tehtävänä ei olisi valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen puheenjohtajaksi edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että jatkossa varsinaisen yhtiökokouksen on valittava ainoastaan hallituksen jäsenet ja hallitus valitsisi puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 9**).

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.01.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

Johanna Hölli-Koskipirtti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Melina Pinomaa

Kari Ylitalo

LIITTEET:

1. Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamista äänestysohjeista
2. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
3. Kokouskutsu 10.3.2023
4. Osallistujalista
5. Toimitusjohtajan katsaus
6. Vuosikertomus 2022
7. Tilintarkastuskertomus
8. Muutettu yhtiöjärjestys
9. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument inneholder 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende