

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.3.2026 klo 15:20 – 17:23

Paikka: Messukeskus Siipi, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, hallitukseen ehdotettu uusi jäsen, toimitusjohtaja ja muuta yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastaja, kestävyysraportoinnin varmentaja sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui sihteeriksi johtaja Nora Steiner-Forsbergin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-21 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että lähes kaikki kokoukseen ilmoittautuneet hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat äänestäneet ennakoon.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät ennakoäänät merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin ennakoäänestyksessä on annettu vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että kaikissa äänestyskohdissa saaduissa ennakkoäänissä on puoltavilla äänillä merkittävä enemmistö. Yhteenvedoluettelo annetuista ennakkoäänistä liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mira Mielonen ja Raimo Lind.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pirjo Julin ja Michaela Motzkin-Niemi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.2.2026 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 3.443 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 365.863.349 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2025. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025, 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 18.2.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Esitettiin kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 6.894 ja tyhjiä ennakkoääniä 555.941.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.110.118.876,54 euroa, josta tilikauden voitto oli 132.492.704,34 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut 3.2.2026 yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,06 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Todettiin, että hallitus on voitonjakopäätöksen jälkeen päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa on annettu yhtiön omia osakkeita yhtiön kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamista varten. Osakkeet oikeuttavat osinkoon vuodelta 2025. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on siten 589.546.248.

Osinkoa maksetaan näiden päätösten seurauksena yhteensä 624.919.022,88 euroa.

Osingon ensimmäinen erä, joka muodostuu per osake 0,27 euron suuruudesta perusosingosta ja 0,52 euron suuruudesta lisäosingosta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 23.3.2026.

Osingon toinen erä 0,27 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2026. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 16.9.2026 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 23.9.2026.

Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,06 euroa osakkeelta, yhteensä 624.919.022,88 euroa, hallituksen ehdottamalla tavalla.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut vastustavia ennakkoääniä, mutta tyhjiä ennakkoääniä oli 4.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

Tom Johnstone, hallituksen puheenjohtaja
Mika Vehviläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Karen Bomba, hallituksen jäsen
Henrik Ehrnrooth, hallituksen jäsen 13.2.2025 lukien
Morten H. Engelstoft, hallituksen jäsen
Karin Falk, hallituksen jäsen
Johan Forssell, hallituksen jäsen
Mats Rahmström, hallituksen jäsen 13.2.2025 asti
Tiina Tuomela, hallituksen jäsen
Håkan Agnevall, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 6.707.199 ja tyhjiä ennakkoääniä 714.618.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2025

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2025 esitettiin yhtiökokoukselle liitteen 9 mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 22.005.062 ja tyhjiä ennakkoääniä 34.654.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 212.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 112.000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 85.000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että hallituksen kokouksista kokouspalkkioita maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 1.500 euroa per hallituksen kokous johon osallistunut ja muille hallituksen jäsenille 1.000 euroa per hallituksen kokous johon osallistunut. Näitä kokouspalkkioita sovelletaan hallituksen kokouksiin Suomessa Pohjoismaissa asuvien jäsenten osalta, kaikkiin Suomen ulkopuolella pidettäviin hallituksen kokouksiin sekä kaikkiin puhelinkonferenssi- tai per capsulam -kokouksiin.

Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on muussa Euroopan maassa kuin Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkio 2.000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut Suomessa. Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on Euroopan ulkopuolisessa maassa, maksetaan kokouspalkkio 3.000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut Suomessa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euron ja jäsenelle 16.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 24.000 euron ja jäsenelle 12.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana, jolloin siitä pidätetään vero kokonaisvuosipalkkion määrästä. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Hallituksen kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä tuleva kiinteä palkkio maksetaan rahana.

Yhtiö on kokouskutsussa ilmoittanut lisäksi, että toimeksiannot osakkeiden hankkimiseksi osakkeina maksettavan vuosipalkkion osalta tehdään viidennen ja kymmenennen työpäivän välisenä aikana siitä, kun yhtiön vuoden 2026 ensimmäinen osavuositarkastus on julkistettu.

Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 2.746.260 ja tyhjiä ennakkoääniä 12.954.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 12.234.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen jäsen Karin Falk on ilmoittanut, ettei hän ole uudelleenvalittavissa, kun yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan edelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Karen Bomba
- Henrik Ehrnrooth
- Morten H. Engelstoft
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Tiina Tuomela ja
- Mika Vehviläinen

Uudeksi jäseneksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti Heather Rivardia.

Todettiin, että yllä mainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

- Karen Bomba
- Henrik Ehrnrooth
- Morten H. Engelstoft
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Heather Rivard
- Tiina Tuomela ja
- Mika Vehviläinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 1.917.530.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN TOIMIKAUSIKSI 2026 JA 2027

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Yhtiökokous päätti, hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 1.544.241 ja tyhjiä ennakkoääniä 12.734.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2026

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Lauri Kallaskari.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta vuoden 2026 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa Lauri Kallaskari.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 333.199.

16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2027

Yhtiö on järjestänyt tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti kaudelle, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Valintamenettelyn ja tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella hallitus ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittaisiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta vuoden 2027 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 12.094.

**17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOISTA
PÄÄTTÄMINEN VUOSIEN 2026 JA 2027
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 1.417.553 ja tyhjiä ennakkoääniä 135.204.

**18. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN
VUODEN 2026 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAMISEEN**

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiön on valittava kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyystarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan KRT Karsten Westerling.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Merkittiin, että kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana jatkaa KRT Karsten Westerling.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 333.559.

**19. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN
VUODEN 2027 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAMISEEN**

Todettiin, että yhtiö on saanut tarjoukset kestävyysraportoinnin varmentamisesta myös vuoden 2027 kestävyysraportoinnin osalta yhdessä tilintarkastuksen kilpailutusmenettelyn kanssa. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön vuoden 2027 kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan vuoden 2027 kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 12.094.

20. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

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

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 57.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,63% yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.3.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankinnasta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen (Liite 10).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 159.616 ja tyhjiä ennakkoääniä 134.844.

21. OSAKEANTIVALTUUTUS

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Hallitus voi laskea liikkeelle uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (osakeanti).

Osakeannin suuruus on enintään 57 000 000 osaketta, mikä vastaa 9,63% yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan laskea liikkeelle maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan laskea liikkeelle suunnatulla annilla myös muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatusta osakeannista voidaan päättää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai yrityskauppojen tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. Lisäksi valtuutusta voidaan käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmiä enintään 10 000 000 osakkeeseen asti, mikä vastaa 1,69% yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus pitää sisällään hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.3.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Kannustinjärjestelmiä koskeva valtuutus on kuitenkin voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta (Liite 11).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 1.082.628 ja tyhjiä ennakkoääniä 11.874.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



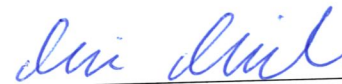
Pauliina Tenhunen

Vakuudeksi:



Nora Steiner-Forsberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Mira Mielonen



Raimo Lind

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ennakkoäänten yhteenveto
<u>Liite 2</u>	Kokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Vahvistettu ääniluettelo
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsauksen esitysaineisto
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
<u>Liite 8</u>	Hallituksen voitonjakoehdotus
<u>Liite 9</u>	Toimielinten palkitsemisraportti 2025
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta