

7.3.2024

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.3.2024 klo 15:05 – 16:42

Paikka: Messukeskus Siipi, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat 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

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui sihteeriksi johtaja Kari Hietasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-20 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että kaikki hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavia osakkeenomistajia edustavat asiamiehet ovat äänestäneet ennakkoon.

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

Todettiin, että kaikissa äänestyskohdissa saaduissa ennakköäänissä on puoltavilla äänillä merkittävä enemmistö. Yhteenvetoluettelo annetuista ennakköäänistä liitetään pöytäkirjaan (Liite 1).

7.3.2024

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Ylänen ja Pirjo Julin

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kaisa Karttunen ja Anders Pelli.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.1.2024 yhtiön kotisivuilla internetissä.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 2.340 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 347.027.455 osaketta ja ääntä.

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

6. VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2023. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023, 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 14.2.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

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

7.3.2024

7. TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 136.539.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.074.016.204,80 euroa, josta tilikauden voitto on 157.126.640,44 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 30.1.2024 yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta, yhteensä 188.487.484,80 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Todettiin, että hallitus on 30.1.2024 voitonjakopäätöksen jälkeen päättänyt 17.2.2024 suunnatusta osakeannista, jossa on annettu 57.425 yhtiön omaa osaketta yhtiön kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamista varten, ja nämä osakkeet on siirretty saajille 28.2.2024. Osakkeet oikeuttavat osinkoon vuodelta 2023.

Osinkoa maksetaan näiden päätösten seurauksena yhteensä 188.505.860,80 euroa. Omaan pääomaan jää tällöin 885.510.344 euroa.

Osingon ensimmäinen erä 0,16 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 18.3.2024.

Osingon toinen erä 0,16 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2024. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 11.9.2024 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.9.2024.

Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta, yhteensä 188.505.860,80 euroa, hallituksen ehdottamalla tavalla.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 65 ja tyhjiä ennakkoääniä oli 15.000.

7.3.2024

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Tom Johnstone, hallituksen puheenjohtaja
Mika Vehviläinen, hallituksen varapuheenjohtaja 9.3.2023 lähtien
Karen Bomba, hallituksen jäsen
Morten H. Engelstoft, hallituksen jäsen
Karin Falk, hallituksen jäsen
Johan Forssell, hallituksen jäsen
Mats Rahmström, hallituksen jäsen
Tiina Tuomela, hallituksen jäsen
Risto Murto, hallituksen varapuheenjohtaja 9.3.2023 asti
Håkan Agnevall, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 1.126.590 ja tyhjiä ennakkoääniä 334.049.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPALKITSEMISRAPORTTI 2023

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2023 esitettiin yhtiökokoukselle liitteen 8 mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 12.897.469 ja tyhjiä ennakkoääniä 689.291.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 200.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105.000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80.000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on lisäksi ehdottanut, että hallituksen kokouksista kokouspalkkioita maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 1 500 euroa per hallituksen kokous ja muille hallituksen jäsenille 1 000 euroa per hallituksen

7.3.2024

kokous. 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 28.000 euron ja jäsenelle 15.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 22.000 euron ja jäsenelle 11.000 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.

Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustaviaennakkoääniä oli 843.343 ja tyhjiä ennakkoääniä 33.771.

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 tyhjiksi katsottavia ennakkoääniä oli 35.905.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan edelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

7.3.2024

- Karen Bomba
- Morten H. Engelstoft
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Mats Rahmström
- Tiina Tuomela ja
- Mika Vehviläinen

Todettiin, että yllämainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

- Karen Bomba
- Morten H. Engelstoft
- Karin Falk
- Johan Forssell
- Tom Johnstone
- Mats Rahmström
- Tiina Tuomela ja
- Mika Vehviläinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiksi katsottavia ennakkoääniä oli 78.787.420.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 121.490 ja tyhjiä ennakkoääniä 15.000.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä 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.

7.3.2024

Päätettiin pyytää valittavalta tilintarkastajalta lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta vuoden 2024 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 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 tyhjiksi katsottavia ennakkoääniä oli 614.302.

16. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 121.490 ja tyhjiä ennakkoääniä 315.583.

17. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyystarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 893.511.

7.3.2024

18. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

9 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikkakunnalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

päätettävä

1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan kannatuksesta
5. palkitsemisraportin hyväksymisestä
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. tilintarkastajan palkkiosta,
9. kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
10. hallituksen jäsenten valinnasta
11. tilintarkastajan valinnasta ja
12. kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta

käsiteltävä

13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 28.773.336 ja tyhjiä ennakkoääniä 1.615.761.

19. VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

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

7.3.2024

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 9.3.2023 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 490.659 ja tyhjiä ennakkoääniä 182.689.

20. 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 9.3.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

7.3.2024

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta (Liite 11).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 1.594.775 ja tyhjiä ennakkoääniä 55.056.

21. 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:

Juha Väyrynen

Vakuudeksi:

Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jukka Ylänen

Pirjo Julin

7.3.2024

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeet
<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>	Hallituksen voitonjakoehdotus
<u>Liite 8</u>	Palkitsemisraportti 2023
<u>Liite 9</u>	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta