

13.3.2025

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.3.2025 klo 15:15 – 17:15

Paikka: Messukeskus Siipi, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi muut hallituksen jäsenet kuin estyneet Johan Forssell ja Mats Rahmström, hallitukseen ehdotettu uusi jäsen, toimitusjohtaja ja muuta yhtiön ylintä johtoa, yhtiön tilintarkastaja, kestävyysraportoinnin varmentaja sekä kokousvirkailejoita 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 Kari Hietasen.

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. Ennakkoäänestyksen 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 ennakkoäänät merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä 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.

13.3.2025

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

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Lepistö ja Björn Teir.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jarkko Mynttinen ja Fred Danska.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2025 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 2.755 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 347.534.531 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 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Håkan Agnevall esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2024. Lisäksi hän selosti konsernin tilannetta ja tavoitteita, ajankohtaista liiketoimintakehitystä sekä tulevaisuuden näkymiä. Toimitusjohtajan esitysaineisto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024, 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 19.2.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

13.3.2025

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.-31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 495.021 ja tyhjiä ennakkoääniä 557.555.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1.249.416.973,27 euroa, josta tilikauden voitto oli 363.279.404,71 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut 4.2.2025 yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,44 euroa osakkeelta, yhteensä 259.195.558,60 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Todettiin, että hallitus on 4.2.2025 voitonjakopäätöksen jälkeen päättänyt 27.2.2025 suunnatusta osakeannista, jossa on annettu 356.145 yhtiön omaa osaketta yhtiön kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamista varten, ja nämä osakkeet on siirretty saajille 4.3.2025. Osakkeet oikeuttavat osinkoon vuodelta 2024.

Osinkoa maksetaan näiden päätösten seurauksena yhteensä 259.352.262,40 euroa. Omaan pääomaan jää tällöin 259.352.262,40 euroa.

Osingon ensimmäinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan 24.3.2025.

Osingon toinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2025. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 17.9.2025 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 24.9.2025.

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

13.3.2025

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,44 euroa osakkeelta, yhteensä 259.352.262,40 euroa, hallituksen ehdottamalla tavalla.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ei ollut vastustavia ennakkoääniä eikä tyhjiä ennakkoääniä.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Tom Johnstone, hallituksen puheenjohtaja
Mika Vehviläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
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
Håkan Agnevall, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 2.481.979 ja tyhjiä ennakkoääniä 919.324.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPALKITSEMISRAPORTTI 2024

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2024 esitettiin yhtiökokoukselle liitteen 9 mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 13.516.145 ja tyhjiä ennakkoääniä 343.799.

13.3.2025

11. TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIikka

Esitettiin yhtiön hallituksen hyväksymä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 5.2.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 12.054.133 ja tyhjiä ennakkoääniä 12.870.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 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 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 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.

13.3.2025

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 2025 ensimmäinen osavuosikatsaus on julkistettu.

Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 1.930.384 ja tyhjiä ennakkoääniä 12.515.

13. 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 1.270.

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen jäsen Mats Rahmström 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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan edelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

13.3.2025

Uudeksi jäseneksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti Henrik Ehrnroothia.

Todettiin, että yllä mainituilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 4.540.046.

15. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 290.378 ja tyhjiä ennakkoääniä 2.175.

16. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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 2025 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi.

13.3.2025

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 334.199.

17. 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 tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 291.283 ja tyhjiä ennakkoääniä 106.312.

18. KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 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 334.199.

19. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

13.3.2025

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § ja 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”7 § TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden alkamishetkellä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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. tarvittaessa tilintarkastajan palkkiosta,
9. kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta
10. hallituksen jäsenten valinnasta
11. tarvittaessa 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 11).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 20.900 ja tyhjiä ennakkoääniä 1.366.

13.3.2025

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 7.3.2024 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 12).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 483.967 ja tyhjiä ennakkoääniä 104.986.

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.

13.3.2025

Valtuutus pitää sisällään hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.3.2024 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 13).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoääniä oli 1.485.922 ja tyhjiä ennakkoääniä 18.520.

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:

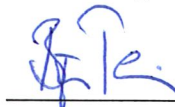


Kari Hietanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Veikko Lepistö



Björn Teir

13.3.2025

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ennakoäänten yhteenvedo
<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 2024
<u>Liite 10</u>	Toimielinten palkitsemispolitiikka
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi
<u>Liite 12</u>	Hallituksen ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen
<u>Liite 13</u>	Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta