

ECOUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.5.2022 KLO 12.00

AIKA: 24.5.2022 klo 12.00

PAIKKA: Tapahtumatali Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: EcoUp Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Kokouksessa edustettuina olivat kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kaski ja hallituksen jäsenet Tuomas Mikkonen, Kim Poulsen ja Jussi Aho, hallitukseen valittavaksi ehdotetut uudet jäsenet Merja Kivelä ja Anne Korhikoski, yhtiön toimitusjohtaja Antti Ollikainen, talousjohtaja Eero Heikkinen sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö Sanna Räsänen, asianajaja Aksu Tuominen sekä kokousvirkaillijat.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kaski avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Aksu Tuominen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Sanna Räsäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

EcoUp Oyj:n hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia ennakoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet vastaehdotuksia hallituksen esityksille. Osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet kysymyksiä ennakoon.

Kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakollisesti. Todettiin, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta oli voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja oli kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsottu olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ollut sama.

Todettiin vielä, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti talousjohtaja Eero Heikkinen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.4.2022 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 12.5.2022 mennessä. Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen, joka oli ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.4.2022 lähtien.

Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 15 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.604.648 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 7.4.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.604.648 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 5.604.648 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta eli kokouspäivän ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä 532 092,60 euroa. Hallituksen ehdottama osinko ylittää OYL13:7 §:n mukaisen vähimmäosingon määrän. Jakamatta jääneet voittovarot jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.5.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on 2.6.2022. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.604.648 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.604.648 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 26.5.2022 ja maksupäivä 2.6.2022.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestyksen osallistui 5.437.648 osaketta ja ääntä, vastaten noin 61,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 5.437.648 ääntä, vastaten yli 97,8 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 117.600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan kullekin 21.000 euroa vuodessa. Hallituksen palkkiot ehdotetaan maksettavaksi yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, lukuun ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavaa rahaosuutta. Osakkeiden ja rahaosuuden lopullinen suhde määräytyy hallituksen jäsenen henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.576.248 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.576.248 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kullekin 21.000 euroa vuodessa. Palkkiot maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, lukuun ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavaa rahaosuutta.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) henkilöä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.576.248 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.576.248 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 51 prosenttia yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Matti Kaski, Tuomas Mikkonen, Jussi Aho sekä Kim Poulsen valitaan uudelle toimikaudelle ja Merja Kivelä sekä Anne Korhikoski valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Merkittiin, että yhtiön verkkosivuilla julkaistu yhtiökokouskutsu sisältää uusien hallituksen jäsenten esittelyn.

Merkittiin, että kaikki hallituksen jäseneksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.604.648 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 5.604.648 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien esityksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Matti Kaski, Tuomas Mikkonen, Jussi Aho sekä Kim Poulsen sekä uusiksi jäseniksi Merja Kivelä sekä Anne Korkiakoski.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.604.648 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.604.648 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen. Toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.604.648 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.604.648 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 11:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen. Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.576.130 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.576.130 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin ei annettu ääniä. Lisäksi äänestämistä pidättyneiden osakkeiden ja äänien määrä oli 118 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 880.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Ehdotuksen mukaan yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa **30.6.2023** saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.576.248 osaketta ja ääntä, vastaten noin 62,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.576.248 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen esittämien ehtojen mukaan.

17 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA YHTIÖKOKOUSJÄRJESTELYJEN OSALTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Muutos ehdotetaan tehtäväksi yhtiöjärjestyksen kohtaan 6§ (Yhtiökokouksen paikka) ja muutos olisi ehdollinen asiaa koskevan hallituksen esityksen HE 47/2022 vp perusteella annettavan lain voimaansaattamiselle.

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta 6§:

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta 6§:

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.604.648 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 5.604.648 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Yksikään osakkeenomistaja ei pidättäytynyt äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä esitetyn mukaisesti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli käsitelty eikä muita asioita ollut esitetty käsiteltäväksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 7.6.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.13.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: Aksu tuominen
Asema: asianajaja

Vakuudeksi

Nimi: Sanna Räsänen
Asema: viestintä- ja markkinointipäällikkö

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: Eero Heikkinen
talousjohtaja

Liitteet:

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus