Aika 26.4.2021 klo 13.00–13.15

Paikka Yhtiön toimitilat, Pasilan Asema-aukio 1, A-aula, 5.kerros, Helsinki

Läsnä

Yhtiön hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

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

1 §
Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Juhani Ekuri avasi kokouksen.

2 §
Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juhani Ekuri. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 1.4.2021 julkistetulla pörssitiedotteella. Määräaikaan 8.4.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

3 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Matti Leinonen.

4 §
Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7 mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 1.4.2021. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

5 §
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä kolme (3) osakkeenomistajaa edustaen 3.538.254 osaketta ja 3.538.254 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 §
Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 3 ja 4).

7 §
Tilinpäätöksen sekä konsernin tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

8 §
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden 2020 tulos lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2020 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa yhteensä 0,27 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäisen erän 0,14 euroa osakkeelta osalta osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 28.4.2021 ja osinko maksettaisiin 5.5.2021 alkaen. Loppuosan osingosta eli 0,13 euroa osakkeelta osalta yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2021 aikana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikauden 2020 tulos lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2020 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa yhteensä 0,27 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäisen erän 0,14 euroa osakkeelta osalta osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2021 ja osinko maksetaan 5.5.2021 alkaen. Loppuosan osingosta eli 0,13 euroa osakkeelta osalta yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2021 aikana.

9 §
Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Hallituksen puheenjohtaja Tapani Rautiainen

- Hallituksen jäsen Taina Ahvenjärvi
- Hallituksen jäsen Mikko Larvala
- Hallituksen jäsen Joonas Rautiainen
- Hallituksen jäsen Timo Rantala 28.4.2020 saakka
- Hallituksen jäsen Mikael Grönroos 28.4.2020 saakka
- Hallituksen jäsen Pekka Komulainen 28.4.2020 saakka
- Hallituksen jäsen (28.4.2020 lukien) ja toimitusjohtaja Petri Roininen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakkoäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille edellä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2020.

10 §
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 29.3.2021 pörssitiedotteen liitteenä julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 §
Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 1.4.2021 kokouskutsun liitteenä julkistama palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

12 §
Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

13§
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

14 §
Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

15 §
Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen ja Petri Roininen sekä uutena Vesa Lipsanen.

Todettiin, että Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen ja Vesa Lipsanen ovat yhtiöstä riippumattomia. Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala ja Vesa Lipsanen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Vesa Lipsasen esittely oli saatavilla yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen ja Petri Roininen sekä uutena Vesa Lipsanen.

16 §
Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Timo Nummi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. KPMG on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Timo Nummi.

17 §
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

18 §
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voitaisiin hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.538.254 osaketta vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 3.538.254 ääntä vastaten noin 57,23 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Ehdotusta kannatti 3.538.254 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 0 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättä kaikista muista omien osakkeiden

hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

19 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Matti Leinonen

Liitteet

1 Ääniluettelo
2 Kokouskutsu
3 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020
4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2020
5 Palkitsemisraportti
6 Palkitsemispolitiikka