

29.4.2025

Varsinainen yhtiökokous

Aika tiistaina 29.4.2025 kello 10.00 — 11.45

Paikka Sanomatalon Mediatori, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Klaus Cawén, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Sebastian Langenskiöld, ja Eugenie van Wiechen sekä toimitusjohtaja Rob Kolkman, päävastuullinen tilintarkastaja Tiina Puukkoniemi, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä piti kokouksen avauspuheenvuoron ja toivotti osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä kiitti hallituksesta pois jäävää Mika Ihamuotilaa.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Eerika Halme Lampion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksenä yhtiön internetsivuilla. Kokouksen seuraamista verkkolähetyksen kautta ei pidetty osakeyhtiölaissa tarkoitettuna osallistumisena yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen verkkolähetyksessä oli käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana pystyi esittämään kysymyksiä tai kommentteja. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset tai kommentit eivät kuitenkaan olleet virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitettiin chat-toiminnon kautta, eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä.

Todettiin, että tallenne hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuoroista on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin, että ennakoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi

ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ulla Koski ja Karl Tujulin.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista yhtiökokouksutsun vähintään yhdessä (1) määräämässään laaja-levikkisessä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouksutsussa mainittuna aikana, joka voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Lisäksi noudatetaan mitä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden osalta on säädetty.

Kokouksutsu oli julkaistu 11.2.2025 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena. Todettiin, että ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 29.3.2025 Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että ennakkoilmoittautumisen yhtiökokoukseen oli tullut kokouksutsun mukaan tapahtua viimeistään tiistaina 22.4.2025 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla ilmoitettuna merkittäviksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina 24.4.2025 kello 10.00 mennessä.

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

Kokouksutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista oli laadittu luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 291 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 123 027 077 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista sille toimitettujen tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että mahdolliset muutokset kokouksen aikana tarkistetaan ja todetaan tarvittaessa vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo ja otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilikauden 2024 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin). Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 1.4.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024 ja jonka osana Pia Kalsta ja Kirsi Harra-Vauhkonen esittivät lyhyet liiketoimintakatsaukset. Rob Kolkman vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Tiina Puukkoniemi esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä konsernikestävyysraportin varmennuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 338 224 130,24 euroa, josta tilikauden tulos (tappio) oli -746 275,17 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209 767 212,33 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 547 991 342,57 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 maksetaan osinkona 0,39 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kolmessa samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt osingonmaksupäiväksi 9.5.2025.

Toinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Kolmas erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2025. Kolmas erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 29.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun kolmannen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2025 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyäessä osakkeenomistajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2024 maksetaan osinkona 0,39 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan ehdotetun mukaisesti.

Merkittiin, että hallitus oli arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaavanlainen arviointi tullaan suorittamaan myös toisen ja kolmannen erän osalta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 210.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Ala-Pietilä	hallituksen puheenjohtaja
Nils Ittonen	hallituksen varapuheenjohtaja 17.4.2024 asti
Klaus Cawén	hallituksen varapuheenjohtaja 17.4.2024 alkaen
Julian Drinkall	hallituksen jäsen
Rolf Grisebach	hallituksen jäsen
Anna Herlin	hallituksen jäsen
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen
Denise Koopmans	hallituksen jäsen 17.4.2024 asti
Sebastian Langenskiöld	hallituksen jäsen
Eugenie van Wiechen	hallituksen jäsen
Rob Kolkman	toimitusjohtaja

Todettiin, että tilintarkastajat puoltavat tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2024 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemisraportiksi oli julkistettu 1.4.2025 ja osakkeenomistajille oli pyynnöstä lähetetty siitä jäljennös.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemisraportti on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Julian Drinkall esitteli palkitsemisraportin keskeiset piirteet ja vastasi osakkeenomistajan kysymykseen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 151 313.

11 Hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhani Mäkinen esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset koskien hallituksen palkitsemista, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valintaa sekä vastasi osakkeenomistajan esittämään kysymykseen.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen kuukausipalkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 7 000 euroa ja
- hallituksen jäsenet 6 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pysyvät ennallaan, kun taas hallituksen valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkioita korotetaan 1 000 eurolla/valiokuntakokous ja valiokuntien jäsenten kokouspalkkioita 500 eurolla/valiokuntakokous. Kokouspalkkiot ovat:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;
- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksesta ei makseta;
- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 4 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 3 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja: 3 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 15.1.2025 lähtien, ja oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajille sekä olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Yhtiökokous päätti hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä kahdeksan (8).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Klaus Cawén, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Sebastian Langenskiöld, Eugenie van Wiechen ja uusina jäseninä Jannica Fagerholm ja Timo Lappalainen ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Mika Ihamuotila on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.

Todettiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Merkittiin, että edellä mainitut henkilöt olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtävään. Jannica Fagerholm ja Timo Lappalainen esittäytyivät lyhyesti yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Klaus Cawén, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Sebastian Langenskiöld, Eugenie van Wiechen ja uusina jäseninä Jannica Fagerholm ja Timo Lappalainen.

Lisäksi yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin.

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Rolf Grisebach esitteli hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiota ja tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2025 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilikautena 2024 yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä 17.4.2024 asti sekä KHT, KRT Tiina Puukkoniemi 17.4.2024 alkaen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen ja päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajakseen KHT, KRT Tiina Puukkoniemen. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin tarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2025, ja se oli lähetetty pyydettyäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen ja päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin tarkastajakseen KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Tiina Puukkoniemen.

Tilintarkastajat antavat aiemman mukaisesti lausuntonsa tilikauden 2025 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

16 Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinoilla muodostuneeseen hintaan.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden sopimusten tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2026 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2024 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2025 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 263 ja tyhjiä ääniä oli 7 481.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 uuden osakkeen antamisesta (joka vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 21 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaismäärä ei voi ylittää yhteensä 16 000 000 uutta osaketta.

Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2026 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 17.4.2024 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2025 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 660 ja tyhjiä ääniä oli 7.

18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.5.2025.

Aika ja paikka kuten yllä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:

26473B93CFF8498...

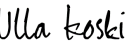
Eerika Halme Lampio
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

DACD531A33114F1...

Riikka Rannikko
kokouksen puheenjohtaja

Signed by:

D8DAB0A25DC7404...

Ulla Koski
pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

7DD6DEA1FD3A4E9...

Karl Tujulin
pöytäkirjantarkastaja