

## HKFOODS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 23.4.2025 klo 10:00 – 11:53

**Paikka:** Vierailukeskus JOKI, 1. krs, Cave-sali, Lemminkäisenkatu 12b, 20520 Turku

**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi yhtiön hallintojohtaja Markku Suvannon.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 11.3.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Matti Kaase (äänilipun numero 51) ehdotti, että pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Nurmo ja Matti Murto sekä äänenlaskun valvojiksi Irma Kiilunen ja Lassi-Antti Haarala

Ehdotetut pöytäkirjan tarkastajat ja äänenlaskun valvojat valittiin.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteerin esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla 11.3.2025.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon liitteen 1 mukaisesti.

### 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että HKFoods Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 27.3.2025 lähtien. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat saatavissa osanottajille sisääntuloaulassa sekä kokouksessa osanottajien nähtävänä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Toimitusjohtaja Juha Ruohola esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan sekä yhtiökokouksessa läsnä olleet johtoryhmän jäsenet.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta ja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyiksi.

KHT Maria Onniskä esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Todettiin tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus vuodelta 2024 tulleen esitetyiksi. Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2024.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta**

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 167,2 miljoonaa euroa, joka sisältää vapaan oman pääoman rahaston määrältään 216,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen (-) 23,1 miljoonaa euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa vuodelta 2024 osinkoa. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että kirjanpitolain ja yhtiön 14.2.2025 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaisesti tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin.

Hallitus esitti, että yhtiökokous päättäisi jakaa 0,09 euroa osakkeelta (mikä vastaisi kaikkien tällä hetkellä ulkona olevien 89 910 373 osakkeen osalta yhteensä noin 8,1 miljoonaa euroa) yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta vuodelta 2024. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 25.4.2025 ja maksupäivä 5.5.2025.

Hallitus esitti lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kirjattujen varojen jakamisesta harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta (mikä vastaisi kaikkien tällä hetkellä ulkona olevien 89 910 373 osakkeen osalta yhteensä noin 4,5 miljoonaa euroa). Varoja voitaisiin valtuutuksen nojalla päättää jakaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset pääomanpalautuspäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä pääomanpalautuksen täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat pääomanpalautukset maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Olli Haapala (äänilippu numero 63), joka omistaa 2 500 A-osaketta, vastusti esitystä. Puheenjohtajan erikseen kysyessä kukaan osakkeenomistajista ei kannattanut Haapalan vastustavaa esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiassa ei tarvitse toimittaa äänestystä, koska sen lopputulos olisi selvä. Merkittiin, että Haapala (2 500 ääntä) vastusti päätösesitystä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2024 ja, että yhtiö jakaa 0,09 euroa osakkeelta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta vuodelta 2024 sekä, että hallitukselle annetaan valtuutus lisäksi päättää harkintansa mukaan jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet yhtiön hallituksen jäseninä, varajäseninä ja toimitusjohtajana:

Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä ovat olleet koko kauden Reijo Kiskola, Jari Mäkilä, Anne Koutonen ja Terhi Tuomi, 18.4.2024 asti Per Olof Nyman ja Harri Suutari sekä varajäseninä Ove Conradsson ja Ilkka Uusitalo. Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä ovat 18.4.2024 lähtien olleet Ilkka Uusitalo, Niclas Diesen, Lauri Sipponen ja Sami Yski.

Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut Juha Ruohola.

Merkittiin, että Citibank:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 300 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 757 703 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on julkaistu ja ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 27.3.2025 alkaen. Palkitsemisraportti oli saatavissa osanottajille sisääntuloaulassa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo esitteli yhtiökokoukselle palkitsemisraportin.

Merkittiin, että SEB:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 7988 osaketta (SEB edustaa kaikkiaan 140 266 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa palkitsemisraporttia, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti vuodelta 2024.

## 11. Hallituksen jäsenten palkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jossa on edustettuna yli 2/3 osaa äänistä yhtiössä, oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat (sulkeissa olevat luvut ovat nyt päättyvälle toimikaudelle vahvistetut palkkiot):

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2024:70 000),  
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),  
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa (30 000),  
hallituksen varajäsenille kullekin 15 000 euroa (15 000),  
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 15 000 euroa (15 000),  
muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle kullekin 5 000 euroa (5 000).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti myös, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa HKFoods Oyj:n osavuositarkastuksen 1.1.–30.9.2025 julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti, suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti lisäksi, että 650 euron (650) suuruinen kokouspalkkio maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron (300) suuruinen korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että Citibank:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 300 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 757 703 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yllä oleva ehdotus.

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja nolla (0) varajäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Merkittiin, että Citibank:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 300 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 757 703 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten lukumäärästä, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Reijo Kiskola  
Niclas Diesen  
Jari Mäkilä  
Lauri Sipponen  
Terhi Tuomi  
Ilkka Uusitalo  
Sami Yski

sekä uudeksi varsinaiseksi jäseneksi:

Outi Henriksson

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Asiasta käytiin keskustelua.

Outi Henriksson esitteli itsensä kokousyleisölle.

Merkittiin, että Citibank:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 300 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 757 703 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten valinnasta, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Merkittiin, että SEB:n edustamat liitteessä 5 mainitut osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 94689 osaketta (SEB edustaa kaikkiaan 140 266 osaketta), ovat ilmoittaneet vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten valinnasta, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin valita hallituksen varsinaiseksi jäseniksi Reijo Kiskola, Niclas Diesen, Outi Henriksson, Jari Mäkilä, Lauri Sipponen, Terhi Tuomi, Ilkka Uusitalo, ja Sami Yski.

#### 14. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikunnan työjärjestyksestä muutetaan kohtien 1, 6 ja 8 osalta kuulumaan seuraavasti:

- kohta 1 yhtiön toiminimi, HKFoods Oyj
- kohta 6, nimitystoimikunta huomioi jäseniä ehdottaessaan myös yleisen perehtyneisyyden kestävyysseikkoihin (ympäristölliset, yhteiskuntavastuulliset, hyvä hallintotapa); ja
- kohta 8, nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle hyvissä ajoin siten, että ehdotukset ehditään sisällyttää yhtiökokouksuun.

Nimitystoimikunnan ehdotus työjärjestyksestä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Merkittiin, että Citibank:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 300 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 757 703 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta työjärjestyksen muuttamisesta, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yllä oleva ehdotus.

#### 15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Päätettiin valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy uudelleen tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana sekä kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT Maria Onniselkä.

Päätettiin myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

#### 17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään

9.000.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 9,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 9,6 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen sekä yhtiön ja konsernin johdolle suunnattavien osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ja osakepalkkioiden maksun toteuttamista varten. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotettu käyttötarkoitus huomioiden osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 28.2.2024 hallitukselle antaman valtuutukseen päättää A-sarjan osakkeiden antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Merkittiin, että Citibank:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 300 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 757 703 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 1,1 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Merkittiin, että Citibank:n edustama liitteessä 5 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 300 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 757 703 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19. Kokouksen päättäminen

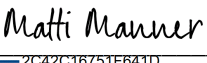
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki edustettuina olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

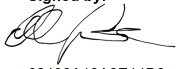
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 7.5.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:53.

Vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
2C42C16751F641D...  
Matti Manner

Signed by:  
  
62402A13A2E14D9...  
Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:  
  
88773EBFB3D04AF...  
Matti Murto

Signed by:  
  
F7B915694E97489...  
Mika Nurmo

## LIITTEET

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Kokouksen osallistumistilanne   |
| Liite 2 | Kokouskutsu   |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat   |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotus: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta |
| Liite 5 | Citibank Europe plc:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdissa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 ja 18   |
| Liite 6 | Palkitsemisraportti   |
| Liite 7 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten palkkiot  |
| Liite 8 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten lukumäärä   |
| Liite 9 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten valinta   |

- Liite 10 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
- Liite 11 Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio
- Liite 12 Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta