

HKFOODS OYJ

PÖYTÄKIRJA NRO 1/2026

HKFOODS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.4.2026 klo 10:00 – 11:51

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 asianajaja, 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 11.3.2026 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Paavo Sävilammi (äänilippu numero 107) ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika Nurmo ja Juhani Nisu sekä ääntenlaskun valvojiksi Juha Koskimaa ja Veli-Matti Jäppilä.

Ehdotetut pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat valittiin.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Sihteeri esitteli kokouksen koollekutsumista koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset sekä noudatetun kutsumenettelyn.

Todettiin, että liitteenä 2 oleva kokouskutsu on julkaistu yhtiön verkkosivuilla 11.3.2026.

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 2025 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 31.3.2026 lähtien. Todettiin edelleen, että tilinpäätösasiakirjat olivat saatavissa osanottajille sisääntuloaulassa sekä kokouksessa osanottajien nähtävinä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Toimitusjohtaja Juha Ruohola esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja yhtiön toiminnan sekä yhtiökokouksessa läsnä olleet johtoryhmän jäsenet ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Osakkeenomistajat esittivät johdolle kysymyksiä ja asiassa käytiin keskustelua.

Puheenjohtaja kiitti käydystä keskustelusta ja totesi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 tulleen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetyiksi.

KHT Maria Onniselkä esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen. Lisäksi Maria Onniselkä totesi, että hallituksen tekemä voitonjakoesitys on osakeyhtiölain mukainen.

Puheenjohtaja totesi tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen vuodelta 2025 tulleen esitetyiksi. Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole huomautuksia.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2025.

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

Tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 162,0 miljoonaa euroa, joka sisältää vapaan oman pääoman rahaston määrältään 194,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen 7,3 miljoonaa euroa.

Hallitus esitti, että yhtiökokous päättäisi jakaa tilikaudelta 2025 osinkoa 0,08 euroa osakkeelta (mikä vastaisi kaikkien tällä hetkellä ulkona olevien 89.820.373 osakkeen osalta yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa) ja että loput tilikauden voitosta kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon täsmäytyspäivä on 24.4.2026 ja maksupäivä 4.5.2026.

Hallitus esitti lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kirjattujen varojen jakamisesta harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,07 euroa osakkeelta (mikä vastaisi kaikkien tällä hetkellä ulkona olevien 89.820.373 osakkeen osalta yhteensä noin 6,3 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 ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Olli Haapala (äänilippu numero 68), joka edustaa 2 500 A-osaketta, vastusti hallituksen esitystä.

LSO osuuskunnan edustaja Paavo Sävilammi (äänilippu numero 107) ilmoitti, että LSO osuuskunta kannattaa hallituksen esitystä. LSO osuuskunta edustaa kokouksessa läsnä olevista osakkeista 71,72 % ja äänistä 91,05 %.

Puheenjohtaja järjesti asiassa koeäänestyksen tiedustelemalla, kannatetaanko Haapalan esitystä. Koeäänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi, että Haapalan esitystä ei kannatettu ja, että asiassa ei tarvitse suorittaa äänestystä, koska sen lopputulos olisi selvä.

Päätettiin hyväksyä voitonjakoehdotus vuodelta 2025 hallituksen esityksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

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

Yhtiön hallituksen jäsenenä ovat olleet koko kauden Reijo Kiskola, Niclas Diesen, Jari Mäkilä, Lauri Sipponen, Terhi Tuomi, Ilkka Uusitalo ja Sami Yski sekä 23.4.2025 asti Anne Koutonen ja Outi Henriksson 23.4.2025 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut Juha Ruohola.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on julkaistu ja ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 31.3.2026 alkaen. Palkitsemisraportti oli saatavissa osanottajille sisääntuloaulassa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Uusitalo esitteli yhtiökokoukselle palkitsemisraportin.

Merkittiin, että SEB:n edustama liitteessä 6 mainittu osakkeenomistaja, jolla on 8 504 osaketta (SEB edustaa kaikkiaan 428 131 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa palkitsemisraportin hyväksymistä, vastaesitystä kuitenkaan tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti vuodelta 2025.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista 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 (2025:70 000),
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.–30.9.2026 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.

Nimitystoimikunta ehdottaa 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.

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 seitsemän (7) 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.

Olli Haapala (äänilippu numero 68), joka edustaa 2 500 A-osaketta, vastusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitystä ja ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja järjesti asiassa koeäänestyksen tiedustelemalla kannatetaanko Haapalan esitystä. Koeäänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi, että Haapalan esitystä ei kannatettu ja, että asiassa ei tarvitse suorittaa äänestystä, koska sen lopputulos olisi selvä.

Merkittiin, että SEB:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 15 506 osaketta (SEB edustaa kaikkiaan 428 131 osaketta), ovat ilmoittaneet vastustavansa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitystä 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 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jari Mäkilä
Lauri Sipponen
Terhi Tuomi
Ilkka Uusitalo
Sami Yski

sekä uusiksi varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Mirel Leino-Haltia
Juha-Pekka Ojala
Ellen Rydbeck

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Asiasta käytiin keskustelua.

Mirel Leino-Haltia ja Ellen Rydbeck esittäytyivät kokousyleisölle. Poissaolevan hallitusehdokkaan Juha-Pekka Ojalan henkilöesittely esitettiin kokousyleisölle salin valkokankaalle.

Merkittiin, että Citibankin edustama liitteessä 6 mainittu osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 121 694 osaketta (Citibank edustaa kaikkiaan 400 084 osaketta), on ilmoittanut vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten valinnasta, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Merkittiin, että SEB:n edustamat liitteessä 6 mainitut osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 32 125 osaketta, ovat ilmoittaneet vastustavansa nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten valinnasta, vastaesitystä kuitenkin tekemättä ja äänestystä vaatimatta.

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Mirel Leino-Haltia, Jari Mäkilä, Juha-Pekka Ojala, Ellen Rydbeck, Lauri Sipponen, Terhi Tuomi, Ilkka Uusitalo, ja Sami Yski.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kemppe käytti puheenvuoron ja kiitti tehtävänsä jättävää Reijo Kiskolaa liki kahdeksan vuotta jatkuneesta erityisen ansiokkaasti hoidetusta hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

14. 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 10.

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

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Päätettiin valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 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 Onnisekä.

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

16. 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 3.000.000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 3,34 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 3,5 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 30.6.2027 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää A-sarjan osakkeiden antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. 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 on 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. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia A-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Omia A-sarjan osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkioiden maksujärjestelyitä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

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

18. 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 6.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:51.

Vakuudeksi:

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Matti Manner
2C42C16751F641D...
Matti Manner

Signed by:
Markku Suvanto
62402A43A2E14D9...
Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Juhani Nisu
FFDE2FB2F498410...
Juhani Nisu

Signed by:
Mika Nurmo
F7B945694E97480...
Mika Nurmo

LIITTEET

- | | |
|----------|---|
| Liite 1 | Kokouksen osallistumistilanne ja vahvistettu ääniluettelo |
| Liite 2 | Kokouskutsu |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotus: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta |
| Liite 5 | Palkitsemisraportti |
| Liite 6 | Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Citibank Europe plc:n luettelo osakkeenomistajien vastustavista äänimääristä kohdissa 10,12 ja 13 |
| 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 | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio |
| Liite 11 | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta |
| Liite 12 | Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 13 | Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta |