

Aika	14.4.2026 klo 14.00 – 14.58
Paikka	Sokos Hotel Tripla, kokoushuone Eskola, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Tapani Rautiaista ja Taina Ahvenjärveä, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja asianajaja Laura Jaatinen kutsuttuina. Lisäksi paikalla oli yhtiön henkilökuntaa.</p>

1 § Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Laura Jaatisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että eräät hallintarekistereissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arvi Tolvanen ja Kai Sointu. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. mukaan kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internetsivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 20.3.2026. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

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

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 § Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Petri Roinisen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2025 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2025 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa yhteensä 0,37 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäisen erän 0,25 euroa osakkeelta osalta osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 16.4.2026 ja osinko maksettaisiin 23.4.2026 alkaen. Loppuosan osingosta eli 0,12 euroa osakkeelta osalta yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2026 aikana.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2025 aikana toimineet Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen, Petri Roininen ja Vesa Lipsanen sekä toimitusjohtajana Petri Roininen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

10 §**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa antava.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on esitetty ja hyväksytty.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 25.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 20.000 euroa/vuosi, minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

12 §**Tilintarkastajien palkkioiden päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

13 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

14 §**Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Vesa Lipsanen, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen sekä Petri Roininen. Todettiin, että Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Vesa Lipsanen ja Joonas Rautiainen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista, ja Tapani Rautiainen on riippumaton yhtiöstä. Valinta suoritettiin yksi jäsen kerrallaan.

15 §**Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Kylliäisen.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen

(suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyä käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 600.000 osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

18 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 28.4.2026 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri
Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Laura Jaatinen
Laura Jaatinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Arvi Tolvanen
Arvi Tolvanen

Kai Sointu
Kai Sointu

Liitteet	1	Ääniluettelo
	2	Kokouskutsu
	3	Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2025
	4	Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2025
	5	Palkitsemisraportti