

WITHSECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 18.3.2025 kello 15.00

Paikka Clarion Hotel Helsingin Tapahtumatila Bysa osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (LIITE 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
Amanda Bedborough, hallituksen jäsen
Niilo Fredrikson, hallituksen jäsen
Ciaran Martin, hallituksen jäsen
Harri Ruusinen, hallituksen jäsen
Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen
Tuomas Syrjänen, hallituksen jäsen
Mervi Kerkelä-Hiltunen, ehdotettu hallituksen jäsen
Artturi Lehtiö, ehdotettu hallituksen jäsen
Antti Koskela, toimitusjohtaja

KHT ja KRT Jukka Karinen, päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy:stä
Yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Tiina Sarhimaa
Kokouksen puheenjohtaja, asianajaja Pauliina Tenhunen
Yhtiön johtoryhmän jäseniä, kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja piti puheen ja esitteli lyhyesti nykyiset hallituksen jäsenet.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja Tiina Sarhimaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 75 osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat. Ennakkoäänestäneet osakkeenomistajat edustivat yhteensä 105.166.346 osaketta. Ennakkoäänetyksiä huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakkoäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakkoääni tai äänestysohje tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Dan Puha.

Äänenlaskun valvojaksi valittiin Marie Karlsson.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten äänenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 12.2.2025.

Todettiin, että myös muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaiset asiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 12.2.2025 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Todettiin, että kokous on laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 111 osakkeenomistajaa, joko ennakoon äänestäneenä tai henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 105.536.492 osaketta ja ääntä eli noin 59,93 prosenttia yhtiön kaikista yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025 rekisteröidyistä osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025 yhteensä 81.890 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin, että osakkeenomistajien, heidän edustajiensa sekä kokouksen puheenjohtajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön hallituksen nykyiset ja ehdotetut uudet jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön muuta johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja, yhtiön henkilökuntaa, kokousvirkailijoita ja teknistä henkilökuntaa.

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen, oli julkistettu pörssitiedotteella 12.2.2025 ja että se oli ollut saatavilla siitä alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Antti Koskela esitteli tilikauden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kertoi yhtiön näkymistä vuodelle 2025.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT ja kestävyysraportointitarkastaja KRT Jukka Karinen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (LIITE 4).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmentajan varmennuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

8 Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että WithSecure Oyj:n vahvistetun taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat per 31.12.2024 olivat 77,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 44 miljoonaa euroa tappiollinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2024 tappiollisen tuloksen vuoksi. Yhtiö keskittyy kasvun ja liiketoiminnan kehityksen rahoittamiseen. Tilikauden tappio jätetään osaksi yhtiön omaa pääomaa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa ja jättää tilikauden tappio osaksi yhtiön omaa pääomaa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus tilikaudelta 2024 koskee seuraavia henkilöitä:

- Risto Siilasmaa, hallituksen puheenjohtaja
- Ciaran Martin, hallituksen jäsen
- Kirsi Sormunen, hallituksen jäsen
- Tuomas Syrjänen, hallituksen jäsen
- Niilo Fredrikson, hallituksen jäsen, 20.3.2024 alkaen
- Amanda Bedborough, hallituksen jäsen, 20.3.2024 alkaen
- Harri Ruusinen, hallituksen jäsen, 20.3.2024 alkaen
- Keith Bannister, hallituksen jäsen, 20.3.2024 saakka
- Camilla Perselli, hallituksen jäsen, 20.3.2024 saakka
- Päivi Rekonen, hallituksen jäsen, 20.3.2024 saakka
- Juhani Hintikka, toimitusjohtaja, 8.4.2024 saakka
- Antti Koskela, väliaikainen toimitusjohtaja, 8.4.2024 alkaen ja toimitusjohtaja, 1.7.2024 alkaen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainitulle hallituksen puheenjohtajalle ja yllä mainituille hallituksen jäsenille sekä väliaikaiselle toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut 12.2.2025 alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Tuomas Syrjänen esitteli palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 5).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.123.512 ja tyhjiä ääniä 6.076.000.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli julkistettu pörssitiedotteella 12.2.2025 ja että se oli ollut siitä alkaen nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Tuomas Syrjänen esitteli palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (LIITE 6).

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.357.773 ja tyhjiä ääniä 56.000.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että hallituksen vuosipalkkioiden määrät pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80.000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48.000 euroa, hallituksen jäsenet 38.000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12.667 euroa. Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina. Toimeksianto yhtiön osakkeiden hankkimiseksi annetaan heti, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan korvauspolitiikan mukaan. Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustuspoltiikan mukaisesti. Matkustuspoltiikan mukaan hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksetaan erillinen 1.000 euron matkustuspalkkio. Matkustuspalkkio on 2.000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä. Erillistä matkustuspalkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan assistentti- ja hallintopalvelut.

Päätettiin hyväksyä ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 98 ja tyhjiä ääniä 56.000.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään seitsemän (7).

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi ehdotuksen mukaisesti seitsemän (7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että Risto Siilasmaa, Amanda Bedborough, Niilo Fredrikson, Ciaran Martin, ja Tuomas Syrjänen valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Mervi Kerkelä-Hiltunen ja WithSecure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Artturi Lehtiö.

Todettiin edelleen, että kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla kokouskutsun ja hallituksen ehdotusten yhteydessä. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Harri Ruusinen ja Kirsi Sormunen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Mervi Kerkelä-Hiltunen ja Artturi Lehtiö esittäytyivät kokoukselle.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Risto Siilasmaa, Amanda Bedborough, Niilo Fredrikson, Mervi Kerkelä-Hiltunen, Ciaran Martin, ja Tuomas Syrjänen sekä WithSecure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Artturi Lehtiö.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 153.540.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Karisen.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Karisen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

17 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

18 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Jukka Karisen.

Todettiin, että jos lainsäädäntöä myöhemmin muutetaan Euroopan komission 26.2.2025 julkaiseman ehdotuksen, niin kutsutun EU Omnibus Simplification -paketin mukaisesti, ja yhtiötä koskeva kestävyysraportointivelvollisuus poistuu, yhtiöllä ei tällaisessa tilanteessa olisi velvollisuutta laatia kestävyysraporttia eikä varmennusta siten tehtäisi.

Valittiin ehdotuksen mukaisesti yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Jukka Karisen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.609.870 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2024 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 17.609.870 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamiseen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksesta voidaan käyttää osana edellä mainittuja kannustinjärjestelmiä enintään 2.000.000 osaketta, mikä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Hallitus oli edelleen ehdottanut, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2024 annetun valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 52.000.

21 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi asialistan asiat käsittelyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään keskiviikkona 1.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.21.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN

Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja

TIINA SARHIMAA

Tiina Sarhimaa
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DAN PUHA

Dan Puha
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

LIITE 1: Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo

LIITE 2: Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

LIITE 3: Yhtiökokouskutsu

LIITE 4: Tilinpäätösasiakirjat

LIITE 5: Toimielinten palkitsemispolitiikka

LIITE 6: Toimielinten palkitsemisraportti