

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika: Keskiviikko, 22.3.2023 klo 13.00 – 14.20

Paikka: Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki

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

Läsnä oli myös yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Matti Kähkönen, varapuheenjohtaja Annika Paasikivi, Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen ja Kristian Pullola, sekä toimitusjohtaja Jari Rosendal, yhtiön tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilähti, hallituksen uusina jäseninä ehdolla olevat henkilöt, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

Hallituksen puheenjohtaja piti avauspuheen, jonka aikana hän esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan. Puheessaan hän kiitti pitkäaikaisen hallitustyöskentelyn nyt päättäviä Wolfgang Bücheleä ja Shirley Cunninghamia arvokkaasta työstä yhtiön hyväksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Timo Airisto, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen, varatuomari Esa Rankin.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään kokouksen osanottajille jaetun esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 10.3.2023.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä ja tulkataan englanniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon 16.3.2023 klo 16.00 asti tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta. Hallintarekisteröidyillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tilinhoitajayhteisönsä kautta hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Todettiin, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja saattoi käyttää kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta vain, jos hän oli saapunut paikalle yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneille, osakasluetteloon suoraan rekisteröidyille osakkeenomistajille oli järjestetty mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran etäyhteyden välityksellä. Suoran etäyhteyden välityksellä kokousta seuranneilla osakkeenomistajilla ei ollut mahdollisuutta käyttää puheenvuoroja. Heillä oli kuitenkin mahdollisuus esittää chat-toiminnon kautta kysymyksiä toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Chat-toiminnon kautta esitetyt kysymykset eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Puheenjohtaja selosti mahdollisessa äänestystilanteessa noudatettavan menettelytavan.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhana Holmström ja Pauli Anttila.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marjo Taajamaa ja Marika Nordlund.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi todettiin, että hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökokouksekutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouksekutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 10.2.2023. Lisäksi kokouksekutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 15.2.2023 Helsingin Sanomissa.

Kokouksekutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

5 § Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Kokouskutsun mukaan yhtiökokoukseen on tullut ilmoittautua viimeistään torstaina 16.3.2023 klo 16.00 mennessä, ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on tullut olla näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty osakasluetteloon viimeistään 17.3.2023 klo 10.00 mennessä, mikä on katsottu samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa siinä oli edustettuina 559 osakasta, joista ennakoon äänestäneitä 43. Kokouspaikalla oli läsnä 104 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti ja 7 valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 95 120 231 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 virallinen tilinpäätös sisälsi vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 17.2.2023 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu ”Tilinpäätös 2022” oli myös jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tulosta ja liiketoimintaa vuonna 2022. Toimitusjohtaja esitteli myös yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Toimitusjohtaja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Rytilahti esitteli tilintarkastuskertomuksen ja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Alkuperäinen tilintarkastuskertomus oli nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 501 063 osaketta ja ääntä, joka oli noin 100 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 702 802 752 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2022 voitto oli 314 734 444 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsusta ja sisältyi kokoukseen osallistuville jaettuun tilinpäätökseen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,62 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2023.

Toinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, maksetaan ehdotuksen mukaan marraskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2023 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on suunniteltu olevan 26.10.2023 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 2.11.2023.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja oli katsonut hallituksen esityksen voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 642 420 osaketta ja ääntä, joka oli 100 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan hallituksen jäseninä olleita Wolfgang Bücheleä, Shirley Cunninghamia, Tina Sejersgård Fanøa, Werner Fuhrmannia, Matti Kähköstä, Timo Lappalaista, Annika Paasikiveä, Jari Paasikiveä ja Kristian Pullolaa sekä toimitusjohtaja Jari Rosendalia.

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja eivät osallistuneet tämän päätöksen tekoon.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 553 181 osaketta ja ääntä, joka oli noin 100 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

10 § Neuvoa-antava päätös vuoden 2022 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että vuoden 2022 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen esitteli Kemiran palkitsemisperiaatteita ja vuoden 2022 palkitsemisraportin.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 73 053 226 osaketta ja ääntä, joka oli noin 81 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Päätettiin hyväksyä neuvoa-antavasti vuoden 2022 palkitsemisraportti.

11 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin asiassa ehdotuksen tehneen nimitystoimikunnan kokoonpano. Yhtiön nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin kalenterivuoden 31.5. tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa ovat olleet: Ville Kivelä (Oras Invest Oy), Pauli Anttila (Solidium Oy), Lisa Beauvilain (Impax Asset Management) ja Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan ja että palkkiot olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 118 000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 67 000 euroa vuodessa ja
- muut jäsenet 52 000 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että maksettaisiin kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

- etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa,
- kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa ja
- kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotettiin korvattavaksi Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, ja 60 % maksetaan rahana. Ehdotuksen mukaan osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2023 on julkaistu.

Kokouspalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 632 697 osaketta ja ääntä, joka oli noin 100 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Annika Paasikivi ja Kristian Pullola. Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että

uusina jäseninä hallitukseen valitaan Fernanda Lopes Larsen ja Mikael Staffas.

Ehdotetut uudet hallitusjäsenet Lopes Larsen ja Staffas esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

Todettiin, että valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) ja että hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

- Tina Sejersgård Fanø
- Werner Fuhrmann
- Matti Kähkönen
- Timo Lappalainen
- Annika Paasikivi
- Kristian Pullola
- Fernanda Lopes Larsen ja
- Mikael Staffas

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 85 152 426 osaketta ja ääntä, joka oli noin 90 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous valitsi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kähkösen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Annika Paasikiven.

13 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 443 996 osaketta ja ääntä, joka oli noin 100 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilähti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 396 358 osaketta ja ääntä, joka oli noin 100 % kaikista ennakoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilähti.

15 § Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallituksen oli ehdottanut, että yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä yhtiöjärjestykseen uusi kohta koskien yhtiökokouksen järjestämistä, jotta yhtiökokous on mahdollista järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen uusi 16 § kuuluisi seuraavasti:

16 §

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 76 394 452 osaketta ja ääntä, joka oli noin 81 % kaikista ennakoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 6 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 617 396 osaketta ja ääntä, joka oli noin 100 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 92 699 107 osaketta ja ääntä, joka oli noin 98 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § Nimitystoimikunnan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan lisäämällä siihen uusia kohtia koskien ohjeita hallinta-rekisteröityjen osakkeiden omistajille käyttää oikeuttaan nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, käytäntöjä, jos nimittämiseen oikeutettu osakkeenomistaja kieltäytyy nimittämästä jäsentä nimitystoimikuntaan tai jos useammalla nimittämiseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita, nimitystoimikunnan päätösten yksimielisyyttä sekä menettelyjä koskien työjärjestyksen muuttamista.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja ennakkoon äänestäneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 94 089 165 osaketta ja ääntä, joka oli noin 99 % kaikista ennakkoon annetuista äänistä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

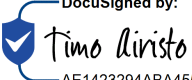
19 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä.


Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsittelyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:

AE1423294ABA455...

Timo Airisto
yhtiökokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

E2D486027D0B43C...

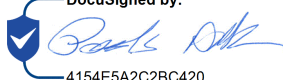
Esa Ranki
yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

9AB984C68F6C4D5...

Juhana Holmström
kokouksen valitsema
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

4154E5A2C2BC420...

Pauli Anttila
kokouksen valitsema
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätös 2022 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 4 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle