

20.3.2025

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025**Aika:** Torstai, 20.3.2025 klo 13.00 – 14.45**Paikka:** Finlandia-talo, Veranda 2 -sali, osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki.**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Matti Kähkönen, varapuheenjohtaja Annika Paasikivi, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen, Kristian Pullola ja Mikael Staffas. Hallituksen jäsen Tina Sejersgård Fanø oli estynyt saapumasta paikalle. Läsnä olivat myös toimitusjohtaja Antti Salminen, tilintarkastaja KHT Mikko Ryttilähti, 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 käsitteli tilikauden 2024 tapahtumia ja tulosta, yhtiön liiketoimintastrategiaa, joka tähtää kannattavaan kasvuun kestävää kehitystä painottaen, hallituksen toimintaa vuonna 2024 sekä yleisesti yhtiökokouksen päätettäväksi esitettyjä hallituksen päätösehdotuksia. Hän esitti lämpimät kiitokset yhtiön hallituksen jäsenille, johdolle ja henkilöstölle heidän yhtiön ja sen osakkeenomistajien eteen tekemästään hyvästä työstä.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 10.3.2025.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi ja simultaanitulkattiin englanniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon 13.3.2025 klo 16.00 asti tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta tai sähköpostitse. Hallintarekisteröidyillä

20.3.2025

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 kirjallisia kysymyksiä chat-toiminnon kautta toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Chat-toiminnon kautta esitetyt kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Puheenjohtaja selosti mahdollisessa äänestystilanteessa noudatettavan menettelytavan.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter Friis ja Ilkka Manner.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Terhi Kivinen ja Terhi Pänkäläinen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §: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 yhtiökokouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 11.2.2025. Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 17.2.2025 Helsingin Sanomissa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

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

20.3.2025

5 § Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouksutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Kokouksutsun mukaan yhtiökokoukseen on tullut ilmoittautua viimeistään 13.3.2025 klo 16.00 mennessä, ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on tullut olla näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty osakasluetteloon viimeistään 17.3.2024 klo 10.00 mennessä, mikä on katsottu samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa siinä oli edustettuna 753 osakkeenomistajaa joko ennakkoäänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 105 979 426 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 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 virallinen tilinpäätös sisälsi vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2024 virallinen tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 21.2.2025 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu ”Tilinpäätös 2024” oli jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Antti Salminen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tulosta ja liiketoimintaa tilikaudella 2024, yhtiön strategiaa ja tavoitteita. Puheessaan hän kiitti tehtävänsä nyt jättävää hallituksen puheenjohtajaa Matti Kähköstä hyvästä yhteistyöstä, jota ilman saavutetut tulokset eivät olisi olleet mahdollisia.

Keskusteltiin. Toimitusjohtaja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

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

Keskusteltiin. Tilintarkastaja vastasi osakkaiden kysymyksiin.

Todettiin tilinpäätös, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus lain ja yhtiöjärjestyksen

20.3.2025

mukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli 99 335 933, vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 216 766.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, joka sisälsi konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 794 029 352 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2024 tulos oli 183 609 785 euroa.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,74 euroa osakkeelta.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,37 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 3.4.2025.

Toinen erä, 0,37 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2025. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2025 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä on suunniteltu olevan 28.10.2025 ja osingon maksupäivä aikaisintaan 4.11.2025.

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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 99 521 699, vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 24 600.

20.3.2025

Keskusteltiin. Hallituksen puheenjohtaja vastasi osakkaan kysymykseen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan hallituksen jäseninä olleita Tina Sejersgård Fanøa, Werner Fuhrmannia, Matti Kähköstä, Timo Lappalaista, Fernanda Lopes Larsenia (31.7.2024 asti), Annika Paasikiveä, Kristian Pullolaa ja Mikael Staffasia sekä toimitusjohtaja Antti Salmista (12.2.2024 alkaen) sekä väliaikaista toimitusjohtajaa Petri Castrénia (12.2.2024 asti).

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajana toimineet eivät osallistuneet tämän päätöksen tekoon.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 96 136 166, vastustavia ääniä 3 115 103 ja tyhjiä ääniä 301 430.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2024.

10 § Neuvoa-antava päätös vuoden 2024 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että vuoden 2024 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Annika Paasikivi esitteli Kemiran palkitsemisperiaatteita ja vuoden 2024 palkitsemisraportin.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 69 201 709, vastustavia ääniä 30 319 472 ja tyhjiä ääniä 31 160.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vuoden 2024 palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

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

20.3.2025

puheenjohtaja. Neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa ovat olleet: Ville Kivelä (Oras Invest Oy), Hanna Kaskela (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Lisa Beauvilain (Impax Asset Management) ja (Annika Ekman, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Oras Invest Oy:n sijoitusjohtaja Ville Kivelä piti puheenvuoron, jossa hän esitteli nimitystoimikunnan kokoonpanon ja ehdotukset. Puheessaan hän kiitti tehtävänsä nyt jättävää hallituksen puheenjohtajaa Matti Kähköstä hyvästä työstä.

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

- hallituksen puheenjohtaja 132 000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 74 000 euroa vuodessa,
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, mikäli hän ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, 68 000 euroa vuodessa, ja
- muut jäsenet 57 000 euroa vuodessa.

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

- etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 750 euroa,
- kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 500 euroa ja
- kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 3 000 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. – 31.3.2025 on julkaistu.

Kokouspalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 99 093 758, vastustavia ääniä 433 983 ja tyhjiä ääniä 24 600.

20.3.2025

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 yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen, Annika Paasikivi, Kristian Pullola ja Mikael Staffas sekä uusina jäseninä Susan Duinhoven ja Matti Lehmus.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen oli ilmoittanut, ettei hän ollut käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

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 Annika Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Susan Duinhoven.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 85 634 055, vastustavia ääniä 13 370 755 ja tyhjiä ääniä 547 889.

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

- Susan Duinhoven
- Tina Sejersgård Fanø
- Werner Fuhrmann
- Timo Lappalainen
- Matti Lehmus
- Annika Paasikivi
- Kristian Pullola ja
- Mikael Staffas.

20.3.2025

Yhtiökokous valitsi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Annika Paasikiven ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Susan Duinhovenin.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Annika Paasikivi kiitti hallituksen puolesta yhtiökokousta luottamuksesta ja vastuuvapauden myöntämisestä, ja kiitti myös hallituksen edellistä puheenjohtajaa Matti Kähköstä hyvästä yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana.

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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 98 490 376, vastustavia ääniä 1 037 285 ja tyhjiä ääniä 25 020.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Kristian Pullola vastasi osakkaan kysymyksiin.

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 Rytilahti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 98 662 133, vastustavia ääniä 865 528 ja tyhjiä ääniä 25 020.

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

15 § Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

20.3.2025

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 98 845 009, vastustavia ääniä 664 442 ja tyhjiä ääniä 43 248.

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

16 § Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, kestävyysraportin varmentajana KHT ja kestävyysraportointitarkastaja eli KRT Mikko Ryttilähti.

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 98 862 665, vastustavia ääniä 665 434 ja tyhjiä ääniä 24 600.

Yhtiö päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy, kestävyysraportin varmentajana KHT ja kestävyysraportointitarkastaja Mikko Ryttilähti.

17 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuutettaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 600 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa yhtiökokouskutsun päivämääränä noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

20.3.2025

Valtuutuksen nojalla suunnatulla hankkimisella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perusta julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hintaan hankintapäivänä tai muuten markkinoilla muodostuneeseen hintaan.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muun soveltuvan sääntelyn mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 20.9.2026.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 99 466 734, vastustavia ääniä 42 699 ja tyhjiä ääniä 43 248.

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

18 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Määrä vastaa yhtiökokouskutsun päivämääränä noin 10,0 % yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta

20.3.2025

poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2026 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien kannattavia ääniä oli yhteensä 99 243 174, vastustavia ääniä 276 914 ja tyhjiä ääniä 24 635.

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

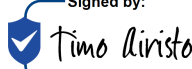
19 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä eli 3.4.2025.

Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsittelyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Signed by:

AE1423294ABA455...

Timo Airisto
yhtiökokouksen puheenjohtaja

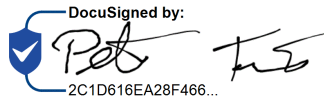
DocuSigned by:

E2D486027D0B43C...

Esa Ranki
yhtiökokouksen sihteeri

20.3.2025

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

2C1D616EA28F466...

Peter Friis
kokouksen valitsema
pöytäkirjan tarkastaja

Signed by:

75E69E769545457...

Ilkka Manner
kokouksen valitsema
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

- | | |
|----------------|---|
| <u>Liite 1</u> | Kokouskutsu |
| <u>Liite 2</u> | Osallistuja- ja ääniluettelo |
| <u>Liite 3</u> | Tilinpäätös 2024 ja tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 4</u> | Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle |