

17.4.2024

## Varsinainen yhtiökokous

Aika keskiviikkona 17.4.2024 kello 14.00 - 15.57

Paikka Sanomatalon Mediatori, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Denise Koopmans, Sebastian Langenskiöld, Nils Ittonen ja Eugenie van Wiechen sekä toimitusjohtaja Rob Kolkman, päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia.

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä piti kokouksen avauspuheenvuoron ja toivotti osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä kiitti hallituksesta pois jääviä Nils Ittosta ja Denise Koopmansia sekä entistä toimitusjohtajaa Susan Duinhovenia.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Linnea Lehtosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähteyksensä yhtiön internetsivuilla. Kokouksen seuraamista verkkolähteyksensä kautta ei pidetty osakeyhtiölaissa tarkoitettuna osallistumisena yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen verkkolähteyksessä oli käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana pystyi esittämään kysymyksiä tai kommentteja. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset tai kommentit eivät kuitenkaan olleet virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitettiin chat-toiminnon kautta, eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä.

Todettiin, että tallenne hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuoroista on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.sanoma.com/fi](http://www.sanoma.com/fi).

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä enakkoon. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakoäänien johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määräänemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänen määrä. Siltä osin kuin ennakoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin, että enakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi

ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ulla Koski ja Hanna-Mari Peltomäki.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista yhtiökokoukseen vähintään yhdessä (1) määräämässään laaja-levikkisessä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitettava yhtiölle kokouksessa mainittuna aikana, joka voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Lisäksi noudatetaan mitä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden osalta on säädetty.

Kokoukseen oli julkaistu 7.2.2024 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena. Todettiin, että ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 16.3.2024 Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että ennakoilmoittautumisen yhtiökokoukseen oli tullut kokoukseen mukaan tapahtua viimeistään torstaina 11.4.2024 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla ilmoitettuna merkittäviksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään perjantaina 12.4.2024 kello 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokoukseen otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuneet yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista oli laadittu luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 255 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 122 302 491 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista sille toimitettujen tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että mahdolliset muutokset kokouksen aikana tarkistetaan ja todetaan tarvittaessa vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo ja otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi 3.

#### 6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilikauden 2023 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 5.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023 ja jonka osana Pia Kalsta ja Alejandro Castex esittivät lyhyet liiketoimintakatsaukset. Rob Kolkman vastasi yhdessä yhtiön muun johdon kanssa osakkeenomistajien ennako- ja muihin kysymyksiin.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Samuli Perälä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5. Perälä esitti osakkeenomistajille kiitoksensa toimittuaan päävastuullisena tilintarkastajana seitsemän vuotta.

#### 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

#### 8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 398 712 668,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 864 830,61 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209 767 212,33 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 608 479 880,76 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 maksetaan osinkona 0,37 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt osingonmaksupäiväksi 26.4.2024.

Toinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Kolmas erä 0,11 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2024. Kolmas erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 30.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun kolmannen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 7.2.2024 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajalle.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä käytti puheenvuoron ja kävi läpi osakkeenomistajan ennakkoon esittämän kysymyksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2023 maksetaan osinkona 0,37 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan ehdotetun mukaisesti.

Merkittiin, että hallitus oli arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaavanlainen arviointi tullaan suorittamaan myös toisen ja kolmannen erän osalta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 11 000.

#### 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Ala-Pietilä	hallituksen puheenjohtaja
Nils Ittonen	hallituksen varapuheenjohtaja
Julian Drinkall	hallituksen jäsen
Rolf Grisebach	hallituksen jäsen
Anna Herlin	hallituksen jäsen
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen
Denise Koopmans	hallituksen jäsen
Sebastian Langenskiöld	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen 19.4.2023 asti
Eugenie van Wiechen	hallituksen jäsen 19.4.2023 alkaen
Susan Duinhoven	toimitusjohtaja

Todettiin, että tilintarkastajat puoltavat tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2023 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 500.

#### 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemisraportiksi oli julkistettu 5.3.2024 ja osakkeenomistajille oli pyynnöstä lähetetty siitä jäljennös.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemisraportti on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Julian Drinkall esitteli palkitsemisraportin keskeiset piirteet ja kävi läpi yhtiökokouksen seuraavassa asialistakohdassa palkitsemispolitiikkaan ehdotetut muutokset sekä kävi läpi osakkeenomistajan ennakkoon esittämän kysymyksen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 952 989.

#### 11 Hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Juhani Mäkinen esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset koskien hallituksen palkitsemista, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valintaa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan.

Hallituksen kuukausipalkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 12 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 7 000 euroa ja
- hallituksen jäsenet 6 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pysyvät ennallaan:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla;
- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksesta ei makseta;
- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 3 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja: 3 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 1.2.2024 lähtien, ja oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajille sekä olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Yhtiökokous päätti hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

#### 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä yhdeksän (9).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

### 13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Sebastian Langenskiöld, Eugenie van Wiechen ja uutena jäsenenä Klaus Cawén ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nils Ittonen ja Denise Koopmans olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.

Todettiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Merkittiin, että edellä mainitut henkilöt olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtävään. Klaus Cawén esittäytyi lyhyesti yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Sebastian Langenskiöld, Eugenie van Wiechen ja uutena jäsenenä Klaus Cawén.

Lisäksi yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin.

### 14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Denise Koopmans esitteli hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiota ja tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 7.2.2024 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajille.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perustuvan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilikautena 2023 yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen ja päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajakseen KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Tiina Puukkonien. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin tarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 7.2.2024, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen ja päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin tarkastajakseen KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Tiina Puukkonien.

Tilintarkastajat antavat aiemman mukaisesti lausuntonsa tilikauden 2024 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 16 Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinoilla muodostuneeseen hintaan.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden sopimusten tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2025 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 19.4.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 7.2.2024 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 605 ja tyhjiä ääniä oli 27 510.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 uuden osakkeen antamisesta (joka vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 21 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla rekisteroitävien uusien osakkeiden kokonaismäärä ei voi ylittää yhteensä 16 000 000 uutta osaketta.

Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2025 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 19.4.2023 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 7.2.2024 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyessä osakkeenomistajille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 605 ja tyhjiä ääniä oli 27 510.

#### 18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 1.5.2024.

Aika ja paikka kuten yllä.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]




Pöytäkirjan vakuudeksi


DocuSigned by:  
  
A3E296F889824F4...

Linnea Lehtonen  
pöytäkirjan pitäjä


Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:  
  
DACD531A33114F1...

Riikka Rannikko  
kokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:  
  
D8DAB0A25DC7404...

Ulla Koski  
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:  
  
E8EFFF564C45402...

Hanna-Mari Peltomäki  
pöytäkirjantarkastaja