

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 16.3.2023 klo 10.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet lukuun ottamatta Matti Harjuniemeä ja Reima Rytsölää, hallituksen uudet jäsenehdokkaat, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä yhtiökokouksessa valittavaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön uusi päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi General Counsel Markus Kouhin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin pääsääntöisesti suomen kielellä.

Osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkossa verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei myöskään pidetty osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokouksallisissa.

Todettiin, että yhtiölle oli ennakkoon toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Kyseisiä osakkeenomistajia edustava säilyttäjäpankki oli ilmoittanut, että sen päämiehet olivat joko puoltaneet tai vastustaneet tiettyjä yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia, tai että he eivät olleet osallistuneet niiden käsittelyyn, esittämättä kuitenkaan vastaehdotuksia. Äänestysohjeita antaneet hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät saatujen

tietojen mukaan vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan oli riittävä.

Todettiin, että ennen yhtiökokousta oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ja yhtiölle toimitetuista äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että noin 82,5 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestänyt ennakkoon tai yhtiölle toimitettujen äänestysohjeiden välityksellä.

Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänien ja äänestysohjeiden johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minna Jokinen ja Otto Järvinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 15.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja että ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 8.3.2023 klo 16.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 595 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 115 467 420 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jani Nieminen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Esa Kailiala esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 82 524 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 77 544 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen oman pääoman määrä 31.12.2022 oli 251 059 319,00 euroa, josta tilikauden voitto oli 37 110 542,36 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 5.4.2023.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että hallituksen ehdottama osinko ylitti osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosingon määrän.

Yhtiökokous päätti, että Kojamo Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 097 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 690 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapaus koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 336 708 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 86 909 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla saatavilla yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 739 156 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 251 686 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Arve Regland esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, lukumääräksi sekä hallituksen kokoonpanoksi.

Todettiin, että nimitystoimikunnan ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavia vuosipalkkioita:

- hallituksen puheenjohtajalle 72 500 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 43 000 euroa,
- hallituksen jäsenelle 36 000 euroa ja
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 43 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen kokouspalkkio on 700 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 700 euroa. Sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan jäsenille, jotka asuvat ulkomailla ja joilla ei ole vakituista osoitetta Suomessa, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena (1 400 euroa) kultakin sellaiselta kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista Suomeen.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuositarkastus kaudelta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 117 805 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 690 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi nykyisenä ja olisi seitsemän (7).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 690 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi nykyisistä jäsenistä Kari Kauniskangas, Anne Leskelä, Mikko Mursula ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä uusina jäseninä Annica Ånäs ja Andreas Segal.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 146 581 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 459 964 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 690 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilintarkastaja tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 690 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 24 714 439 kappaletta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 097 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 21 222 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus

koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokoukuksesta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 518 011 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 690 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ään tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 8 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

"8 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella,

joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 216 175 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 690 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.36.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

Markus Kouhi

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Minna Jokinen

Otto Järvinen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut ennakkoäännet ja äänestysohjeet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Toimielinten palkitsemisraportti

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

OTTO JÄRVINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

353e6e69-ef83-4f84-b3c3-f689c155d05f - 2023-03-27 16:11:40 UTC +03:00

BankID / MobileID - a9df28c2-c914-45a5-94c2-e42f539efcce - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MARKUS TAPIO KOUHI

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Kojamo Oyj

8ebc44b8-2d44-4746-914c-5debe73175f9 - 2023-03-27 16:13:57 UTC +03:00

BankID / MobileID - a910e710-31b3-4391-82a2-c5c3658c432e - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

ANTTI VEIKKO ILMARI IHAMUOTILA

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Antti V Ihamuotila

b32355cb-9c39-49ee-a23d-73cf873c645a - 2023-03-27 16:56:35 UTC +03:00

BankID / MobileID - 66be8d4c-1527-498d-93ed-af8ee16fc6d6 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

MINNA-LIISA MAARIT JOKINEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Kirkon eläkerahasto

3b7ede96-99fc-44d0-8891-b54e9d75ac35 - 2023-03-27 17:58:42 UTC +03:00

BankID / MobileID - 19ff9c96-3b4e-4d8a-a37b-1dedb611d25a - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firimateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende