

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.4.2022 klo 10.00

Paikka: Orthex Oyj:n pääkonttori, Suomalaistentie 7, Espoo

Läsnä: Orthex Oyj:n hallitus päätti koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 375/2021 nojalla, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 3).

Kokouksessa olivat läsnä kokouksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, kokouksen sihteeri, Orthexin markkinointijohtaja Hanna Kukkonen sekä pöytäkirjantarkastaja ja äänenlaskun valvoja, Orthexin talousjohtaja Saara Mäkelä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouskutsun mukaisesti kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, joka kutsui kokouksen sihteeriksi markkinointijohtaja Hanna Kukkonen.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteena 28.1.2022 ja yhtiön internetsivuilla 9.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, oli julkistettu 9.3.2022 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen <https://investors.orthexgroup.com/fi/yk2022/>. Todettiin, että määräaikaan 17.3.2022 klo 12.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin lisäksi, että yhtiön johdolle oli voitu esittää kirjallisia kysymyksiä 23.3.2022 asti ja että kysymyksiin oli vastattu yhtiön internetsivuilla 28.3.2022.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja että asialistan päätöskohdista 7–17 oli näin ollen äänestetty. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotuksia oli kaikissa asiakohdissa voinut vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies oli kussakin päätösasiakohdassa voinut äänestää myös tyhjää, jolloin kyseiset osakkeet laskettiin mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin.

Euroclear Finland Oy:n toimittama yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Puheenjohtaja totesi edelleen, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies oli kussakin asiakohdassa voinut jättää äänestämättä. Tällöin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa kyseisessä asiakohdassa. Tästä syystä edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouskutsun mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiön talousjohtaja Saara Mäkelä.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, ja toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu 9.3.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että Orthex Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 16.3.2022 ja ne olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lukien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä eräistä osakeyhtiölain säännöksistä väliaikaisesti poikkeamaan sallivan lain (375/2021) määräyksiä noudattaen. Kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukainen oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut ja siten kokouksessa edustettuna oli yhteensä 35 osakkeenomistajaa edustaen 10 602 030 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja osallistujaluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 16.3.2022 pörssitiedotteella ja internetsivuillaan julkistama vuosikertomus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4 ja liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 10 602 030 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen 2021 mukaisesti Orthex Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 11 198 022,37 euroa, mukaan lukien tilikauden tappio 64 539,03 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa vaan että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,18 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa yhtiön yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän perusteella. Hallituksen ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä siten, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 21.4.2022. Pääomanpalautuksen toinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 3.10.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 11.10.2022. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Todettiin lisäksi, että koska tilikaudelta 2021 vahvistettu tase ei osoita voittoa tilikaudelle, osakkeenomistajilla ei ollut oikeutta vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 10 602 030 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja pääomanpalautuksesta yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia tilikaudella 2021 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että tilikauden 2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 8 359 303, vastaten noin 47,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 8 359 303 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta. Lisäksi asiakohdassa oli läsnä 2 242 727 osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 9.3.2022 pörssitiedotteella ja internetsivuillaan julkistama palkitsemispolitiikka katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 8 494 048 ääntä vastaten 89,03 prosenttia annetuista äänistä ja 80,12 prosenttia edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 1 046 982 ääntä vastaten 10,97 prosenttia annetuista äänistä ja 9,88 prosenttia edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 1 061 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 6](#)).

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 16.3.2022 pörssitiedotteella ja internetsivuillaan julkistama toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 10 602 030 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti 2021 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 589 030, vastaten noin 59,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 10 588 618 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 100,00 prosenttia edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 412 ääntä vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 13 000 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvaamiseksi.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5). Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen viisi (5).

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 10 602 030 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5) yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Satu Huber ja Jens-Peter Poulsen sekä uusiksi jäseniksi Markus Hellström ja Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin lisäksi, että kaikilta hallitukseen ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus valintaan.

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Ari Jokelainen ja Juuso Kivinen eivät olleet enää käytettävissä hallituksen jäsenten valintaan.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 589 030, vastaten noin 59,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 9 841 054 ääntä vastaten 92,94 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 747 976 ääntä vastaten 7,06 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 13 000 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Satu Huber, Jyrki Mäki-Kala ja Jens-Peter Poulsen.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 9 555 048 ääntä vastaten 90,12 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 1 046 982 ääntä vastaten 9,88 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että ennakköäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 9 855 263 ääntä vastaten 92,96 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 746 767 ääntä vastaten 7,04 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja 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 yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

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), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 10 602 030, vastaten noin 59,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 9 854 225 ääntä vastaten 92,95 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 747 393 ääntä vastaten 7,05 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 412 kappaletta.

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

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokouksen asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2022 lähtien.

Puheenjohtaja kiitti ennakoäänestykseen osallistuneita osakkeenomistajia ja päätti kokouksen klo 10.30.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

SANNA SUVANTO-HARSAAE
Sanna Suvanto-Harsaae

Vakuudeksi:

HANNA KUKKONEN
Hanna Kukkonen, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SAARA MÄKELÄ
Saara Mäkelä, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Kutsu yhtiökokoukseen

Liite 2 Yhteen veto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä

Liite 3 Osallistumistilanne ja osallistujaluettelo

Liite 4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2021

Liite 5 Tilintarkastuskertomus

Liite 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka

Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti 2021