

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 18.4.2023 klo 10.00

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

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 4).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet Markus Hellström, Jyrki Mäki-Kala ja Satu Huber osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä samoin kuin hallituksen uusi jäsen ehdokas Anette Rosengren. Jens-Peter Poulsen oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

### **1 Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Saara Mäkelän.

Puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään suomen kielellä ja että kokousta ei voinut seurata suoran verkkolähetyksen avulla, eikä yhtiökokouksesta tehdä tallennetta myöhemmin katsottavaksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouksen asialista oli jaettu kokoukseen osallistujille ja että asiat käsitellään siinä järjestyksessä kuin asialistassa on esitetty.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 24.1.2023.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset kokonaisuudessaan, oli julkistettu 8.3.2023 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuille. Todettiin lisäksi, että yhtiön johdolle oli voitu esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 10.4.2023 asti ja että tällaisia kysymyksiä ei määräaikaan mennessä ollut tullut.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajan asiamiehellä oli ollut mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakotien 7–19 osalta. Ennakkoon äänestysten kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoon äänestukseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Omaisuudenhoitajat olivat myös toimittaneet yhtiölle ennakkoon äänestysohjeita edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta. Äänestysohjeiden mukaan nämä osakkeenomistajat eivät vaadi

äänestystä niissä asialistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan riittää.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänten osalta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjiä äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Euroclear Finland Oy:n toimittama yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien ennakoäänestyksessä antamista äänistä ja omaisuudenhoitajien toimittamat äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 2 ja liite 3).

### **3 Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jesper Mäkinen ja ääntenlaskun valvojiksi Annika Ekman ja Hanna Kukkonen.

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.3.2023 pörssitiedotteena. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla 8.3.2023.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2023 alkaen eli vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

### **5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Niiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 33 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10 413 455 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4). Todettiin, että ääniluettelo päivitetään vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja esitti katsauksen yhtiön vuoden 2022 toimintaan.

Esitettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 21.3.2023 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([liite 5](#) ja [liite 6](#)).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen 2022 mukaisesti Orthex Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 12 305 159,20 euroa, mukaan lukien tilikauden voitto 4 303 730,55 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa yhtiön yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän perusteella.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,06 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 20.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan 27.4.2023. Osingonmaksun toinen erä, 0,05 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 10.10.2023.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022**

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia tilikaudella 2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että tilikauden 2022 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 ja todettiin, että hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2023 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

Toimielinten palkitsemisraportti 2022 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 412.

## **11 Muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Esitettiin yhtiön hallituksen hyväksymä muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka ja todettiin, että hallitus oli ehdottanut muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 8.3.2023 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti hyväksyä muutetun toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 523 100.

## **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 kohtuulliset matka- ja muut kulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvaamiseksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 412.

## **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).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään viisi (5).

#### **14 Hallituksen jäsenten valitseminen**

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

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Satu Huber ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäsenten valintaan.

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Sanna Suvanto-Harsaae, Markus Hellström, Jyrki Mäki-Kala, Jens-Peter Poulsen ja Anette Rosengren. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

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.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että uutena päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti.

#### **17 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään osittaisia muutoksia yhtiöjärjestyksen kohtiin 5, 8 ja 10.

Hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 5 §:n ("Arvo-osuusjärjestelmä") teknisluonteista muutosta siten, että siitä poistetaan vanhentuneena viittaus ilmoittautumisajan päättymiseen. Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 5 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

"5 § Arvo-osuusjärjestelmä  
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 8 §:n ("Edustaminen") teknisluonteista muutosta siten, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ään lisättäisiin sana "oikeuden". Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 8 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

**”8 § Edustaminen**

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle ja muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.”

Edelleen hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 10 §:n (”Yhtiökokouskutsu”) muuttamista siten, että kyseisen pykälän otsikossa mainittaisiin yhtiökokouskutsun lisäksi myös ilmoittautuminen yhtiökokoukseen sekä yhtiökokouksen kokouspaikka ja siten, että 10 §:n kolmatta kappaletta täydennettäisiin siten, että fyysisen kokouspaikan sijaan yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”10 § Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka  
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla 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 osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä, Espoossa tai Lohjalla. Hallitus voi kuitenkin päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 905.

**18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

**1. Hankittavien osakkeiden määrä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 175 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 1,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

**2. Suunnattu hankkiminen**

Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

### 3. Hankintahinta

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

### 4. Käyttötarkoitus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

### 5. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 412.

## **19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

#### 1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

#### 2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (maksullinen osakeanti) tai maksutta (maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, omistusohjelman laajentamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi.

#### 3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1 600 000 kappaletta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä.

#### 4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 600 000 kappaletta. Tämä määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

#### 5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

#### 6. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista uusien osakkeiden antamiseen, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 412.

## **20 Kokouksen päättäminen**

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

Puheenjohtaja totesi, että kaikki yhtiökokouksen asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen ja ennakkoäänestykseen osallistuneita osakkeenomistajia ja päätti kokouksen klo 10.45.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla.



**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

SANNA SUVANTO-HARSAAE  
Sanna Suvanto-Harsaae

**Vakuudeksi:**

SAARA MÄKELÄ  
Saara Mäkelä, sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

JESPER MÄKINEN  
Jesper Mäkinen, pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET**

Liite 1 Kutsu yhtiökokoukseen

Liite 2 Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä

Liite 3 Omaisuudenhoitajien äänestysohjeet

Liite 4 Osallistumistilanne ja osallistujaluettelo

Liite 5 Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2022

Liite 6 Tilintarkastuskertomus

Liite 7 Toimielinten palkitsemisraportti 2022

Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka