

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 9.4.2024 klo 10.00

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

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 3). Liite sisältää myös valtakirjat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet Markus Hellström, Jyrki Mäki-Kala ja Anette Rosengren osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä. 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 ja että yhtiökokouksesta ei 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 30.1.2024.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset kokonaisuudessaan, oli julkistettu 5.3.2024 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 3.4.2024 asti ja että tällaisia kysymyksiä ei määräaikaan mennessä ollut tullut.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajan asiamiehellä oli ollut mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäännten osalta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä.

Euroclear Finland Oy:n toimittama yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien ennakkoäänestyksessä antamista äänistä ja äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

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

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

### **4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2024 pörssitiedotteena. Kokouskutsu oli julkaistu myös yhtiön internetsivuilla 5.3.2024.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.3.2024 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 ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin yhteenveto osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo. Niiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 36 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11 005 972 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo päivitetään vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

Toimitusjohtaja esitti katsauksen yhtiön vuoden 2023 toimintaan.

Esitettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 18.3.2024 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4 ja liite 5).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

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

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen 2023 mukaisesti Orthex Oyj:n jakokelpoiset varat olivat 18 987 687,26 euroa, mukaan lukien tilikauden voitto 8 636 002,00 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa yhtiön yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän perusteella.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että osingonmaksun ensimmäinen erä, 0,11 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 11.4.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan 18.4.2024. Osingonmaksun toinen erä, 0,10 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 2.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksetaan 9.10.2024.

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.-31.12.2023**

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia tilikaudella 2023 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että tilikauden 2023 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.-31.12.2023.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 ja todettiin, että hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.3.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

Toimielinten palkitsemisraportti 2023 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

## 11 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.

## 12 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).

## 13 Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen sen nykyiset, edellä mainitut jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 14 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.

## 15 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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Ryttilähti.

## 16 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

Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat vastaavat valtuutukset. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

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

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

## 17 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, omistusohjan 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 30.6.2025 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 tyhjiä ääniä oli 412.

## 18 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 23.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen ja ennakkoäänestykseen osallistuneita osakkeenomistajia ja päätti kokouksen klo 11.00.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

---

Sanna Suvanto-Harsaae

**Vakuudeksi:**

---

Saara Mäkelä, sihteeri

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

---

Jesper Mäkinen, pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET**

Liite 1 Kutsu yhtiökokoukseen

Liite 2 Ennakköäännet ja äänestysohjeet asiakohdittain

Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 4 Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2023

Liite 5 Tilintarkastuskertomus 2023

Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti 2023

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende