

PÖYTÄKIRJA 1/2026

INDERES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.4.2026

Aika: 15.4.2026 klo 17.00

Paikka: Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena Tavastia-klubilla osoitteessa Urho Kekkosen katu 4–6, 00100 Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla läsnä taikka edustettuina ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Nina Källström, Joakim Frimodig, Tero Weckroth ja Hanna Raftell sekä uudeksi jäseneksi ehdotettu Tuomas Syrjänen, toimitusjohtaja Mikael Rautanen, yhtiön henkilöstöä, yhtiön tilintarkastajat sekä yhtiön ulkopuolisia henkilöitä.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti Eero Alasuutari. Järjestäytymisasiakirjan mukaisesti kokouksen sihteerinä toimi Victor Mustala.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on julkaissut yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan, joka sisältää tietoa ja ehdotuksia kokouksen järjestäytymiseen liittyen asiakohtia 1–5 koskien. Järjestäytymisasiakirja otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin järjestäytymisasiakirjan mukaisesti Aida Podzic ja Oskari Friman.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.3.2026 yhtiötiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 641 769 osaketta ja ääntä eli noin 37 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo yhtiökokouksessa edustetuista osakkeenomistajista ([Liite 1](#)).

Pöytäkirjaan merkittiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 971 167 osaketta ja ääntä.

Pöytäkirjaan merkittiin myös, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut teknisiä tai muita ongelmia yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen, ennakkoäänestämiseen tai ääntenlaskuun liittyen.

6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2025. Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ([Liite 4](#)) olivat olleet

nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2026 lähtien. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan.

Osakkeenomistajan esittämiin kysymyksiin vastasivat toimitusjohtaja ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 640 371 ääntä ehdotuksen puolesta ja 0 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 1 162 tyhjää ääntä.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 11 545 009,02 euroa, josta tilikauden 2025 voitto on 1 527 487,11 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 maksettaisiin osinkoa 0,22 euroa per osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 17.4.2026 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin 24.4.2026.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän jakamisesta, joka olisi suuruudeltaan enintään 0,50 euroa osakkeelta. Hallituksen näkemyksen mukaan valtuutusta on tarkoitus hyödyntää lähtökohtaisesti enintään 0,23 euroon osakkeelta. Valtuutuksen enimmäismäärä 0,50 euroa osakkeelta on kuitenkin esitetty sen mahdollistamiseksi, että hallitus voisi tarvittaessa päättää suuremmasta toisesta osinkoerästä tilanteessa, jossa yhtiön käynnissä oleva osakkeiden takaisinosto-ohjelma ei toteutuisi suunnitellussa laajuudessa. Valtuutus olisi voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta ja hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän jakamisesta, joka on suuruudeltaan enintään 0,50 euroa osakkeelta.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 608 560 ääntä ehdotuksen puolesta ja 2 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 32 971 tyhjää ääntä.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 2025 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat Joakim Frimodig, hallituksen puheenjohtaja, Tero Weckroth, hallituksen varapuheenjohtaja, Hanna Raftell, hallituksen jäsen, Nina Källström, hallituksen jäsen, Helena Norrman, hallituksen jäsen ja Mikael Rautanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 355 839 ääntä ehdotuksen puolesta ja 0 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 1 162 tyhjää ääntä.

10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan

ehdotuksen mukaisen hallituskokoonpanon mahdollistamiseksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ä muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää lisätään yhdellä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Todettiin, että muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotettiin säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 640 732 ääntä ehdotuksen puolesta ja 801 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 0 tyhjää ääntä.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuotuista kiinteää palkkiota maksettaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 18 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut, että kiinteä vuosipalkkio maksettaisiin siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksettaisiin yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Inderes Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksettaisiin rahana. Osakkeet luovutettaisiin hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankittaisiin markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tilikauden loppuun mennessä. Vuosipalkkion osakkeina maksettava osuus muunnettaisiin osakkeiden kappalemääräksi käyttämällä ajanjakson 1.2.2026–14.4.2026 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaan.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli myös ehdottanut, että hallituksen jäsenten olisi vuosipalkkion lisäksi mahdollista ansaita osakkeen kokonaistuottoon (TSR) perustuvia lisäosakepalkkioita seuraavasti:

Lisäosakepalkkion enimmäismäärä on 1 000 osaketta hallituksen puheenjohtajalle ja 500 osaketta muille hallituksen jäsenille.

Lisäosakepalkkion määrä määräytyy Inderes Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehityksen perusteella 11 % ja 30 % välillä lineaarisesti. Jos osakkeen kokonaistuoton kehitys on alle 11 %, lisäosakepalkkiota ei makseta. Jos osakkeen kokonaistuoton kehitys on 30 % tai enemmän, maksetaan lisäosakepalkkio enimmäismäärän mukaisena.

Osakkeen kokonaistuoton lähtötaso lasketaan käyttämällä ajanjakson 1.3.2026–31.3.2026 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia. Loppuarvo lasketaan käyttämällä ajanjakson 1.3.2027–31.3.2027 yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia lisättynä 1.3.2026–31.3.2027 maksetuilla osakekohtaisilla osingoilla ja muulla varojenjaolla.

Mahdollinen TSR-perusteinen lisäosakepalkkio maksetaan yhtiön hallussa olevina omina osakkeina viimeistään 15.4.2027. Lisäksi yhtiö maksaa hallituksen jäsenten puolesta osakkeiden luovuttamisesta seuraavan mahdollisen varainsiirtoveron.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan oli ehdottanut, että kaikkiin palkkiona saatuihin osakkeisiin kohdistuisi kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus, jonka aikana hallituksen jäsen ei saa myydä, siirtää tai muuten luovuttaa palkkiona saamiaan osakkeita.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja esitteli toimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioista sekä vastasi etukäteen esitettyihin kysymyksiin.

Yhtiökokous päätti asiasta osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella enakkoon oli annettu 633 658 ääntä ehdotuksen puolesta ja 3 534 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 4 577 tyhjää ääntä.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä. Ehdotus oli yhden ehdotettavan jäsenen osalta ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä asiakohdassa 10 ehdotetun yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä asiakohdassa 10 päättänyt hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksesta koskien hallituksen jäsenten enimmäismäärän lisäämistä yhdellä viidestä (5) kuuteen (6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella enakkoon oli annettu 640 968 ääntä ehdotuksen puolesta ja 801 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 0 tyhjää ääntä.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Nina Källström, Helena Norrman, Hanna Raftell, Tero Weckroth ja Joakim Frimodig sekä uutena jäsenenä Tuomas Syrjänen. Toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajat ottaisivat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Todettiin, että ehdotettavan uuden jäsenen valinnan oli ehdotettu olevan ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä asiakohdassa 10 ehdotetun yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksen ja että kyseinen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Todettiin, että yhtiökokous oli edellä asiakohdassa 10 päättänyt hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutoksesta koskien hallituksen jäsenten enimmäismäärän lisäämistä yhdellä viidestä (5) kuuteen (6).

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tuomas Syrjänen esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 640 571 ääntä ehdotuksen puolesta ja 801 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 397 tyhjää ääntä.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 605 744 ääntä ehdotuksen puolesta ja 0 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 0 tyhjää ääntä.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 603 390 ääntä ehdotuksen puolesta ja 0 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 162 tyhjää ääntä.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 87 757 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2027 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella ennakkoon oli annettu 641 769 ääntä ehdotuksen puolesta ja 0 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 0 tyhjää ääntä.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 351 026 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2027 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella enakkoon oli annettu 640 607 ääntä ehdotuksen puolesta ja 0 ääntä ehdotusta vastaan. Ennakkoäänestyksessä oli annettu 1 162 tyhjää ääntä.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 29.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Eero Alasuutari

Vakuudeksi: Victor Mustala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Aida Podzic ja Oskari Friman

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja

Liite 3 Yhtiökokoukuskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Yhteenvertoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä

Signatures

Signed with
 **zefort sign**

