

PÖYTÄKIRJA

Nro 1/2022

INDERES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.4.2022 klo 15.00

Paikka: Kämp, Symposion -studio, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki

Läsnä: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoon äänestämällä, esittämällä kirjallisesti vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kirjallisesti kysymyksiä ennakkoon tai tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla. Osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään on suositeltu äänestämään jo ennakkoon. Vastaehdotuksia on ollut mahdollista esittää ainoastaan ennakkoon. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua yhtiökokoukseen fyysisesti paikan päällä.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 1).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros, hallituksen varapuheenjohtaja Tero Weckroth, hallituksen jäsen Annu Nieminen, hallituksen jäsen Sauli Vilén, toimitusjohtaja Mikael Rautanen, yhtiökokouksen puheenjohtaja Eero Alasuutari, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskun valvojat Iina Mailas sekä Mikko Wartiovaara, sihteeri Eveliina Branders ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetysti Eero Alasuutari, joka kutsui sihteeriksi Eveliina Brandersin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsussa 4.3.2022 yhtiön verkkosivuilla ja yhtiötiedotteella.

Puheenjohtaja totesi, että kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu ennakoäänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Todettiin, ettei määräaikaan 9.3.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia.



Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä ennakkoon 22.3.2022 klo 16.00 saakka. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä. Todettiin, että lisäksi osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä on mahdollista esittää yhtiökokouksen aikana.

Todettiin, että osakkeenomistaja on voinut kussakin asiakohdassa jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa ennakoäänestyksen osalta. Todettiin lisäksi, että yhtiökokouksen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla osallistuvilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää yhtiökokouksen aikana sähköisesti asiakohdissa 7-17.

Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ennakoäänenten laskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskun valvojina toimivat yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti yhtiön työntekijät Iina Mailas ja Mikko Wartiovaara.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu sisältäen hallituksen ja Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsussa 4.3.2022 yhtiön verkkosivuilla ja yhtiötiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Välikaislain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai olivat muuten läsnä kokouksessa.

Ennakoäänestykseen on osallistunut yhteensä 73 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Kokouksen alkaessa edustettuna oli 1 186 213 osaketta ja ääntä, vastaten noin 72,62 % kaikista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mikael Rautanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toiminta vuodelta 2021. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).



Toimitusjohtaja Mikael Rautanen esitteli osana katsaustaan tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 1.2.2022 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Myös tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 1 019 536 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Asiakohdassa oli edustettuna 30 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 190 168 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 31 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 7 271 867,00 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 1 424 210,00 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,80 euroa per osake. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 306 689,60 euroa. Jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille yhtiön omaan pääomaan. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2022 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 14.4.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 1 012 330 ääntä, vastaten noin 98,95 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan oli annettu 10 709 ääntä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 136 244 ääntä. Ehdotusta vastaan annettiin 56 679 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 142 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,80 euroa per osake sellaisille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:



Kaj Hagros, hallituksen puheenjohtaja

Tero Weckroth, hallituksen varapuheenjohtaja

Annu Nieminen, hallituksen jäsen

Kai Seikku, hallituksen jäsen,

Sauli Vilén, hallituksen jäsen, sekä

Mikael Rautanen, toimitusjohtaja.

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta oli annettu 614 663 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 735 520 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 125 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 §

INDERES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle vahvistettavaksi Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen.

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 1 022 631 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Asiakohdassa oli edustettuna 11 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 111 512 ääntä. Ehdotusta vastaan annettiin 48 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 71 662 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1000 euroa kuukaudessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mikäli hallituksen jäsen on Inderes-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Hallituksen jäsenten matkasta ja majoituksesta aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).



Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 980 353 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Asiakohdassa oli edustettuna 42 601 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 029 227 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 114 239 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Todettiin, että Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 980 347 ääntä, vastaten noin 100 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan oli annettu 20 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 42 587 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 145 524 ääntä. Ehdotusta vastaan annettiin 20 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 41 117 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth, Annu Nieminen, Kai Seikku ja Sauli Vilén uudelleen toimikaudelle, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi toimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin. Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 980 403 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä. Asiakohdassa oli edustettuna 41 131 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 148 676 ääntä. Ehdotusta vastaan annettiin 12 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 41 131 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.



Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth, Annu Nieminen, Kai Seikku ja Sauli Vilén.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 1 023 024 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 165 364 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Todettiin lisäksi, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana vastaa KHT Toni Halonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 1 021 499 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 070 943 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 71 627 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

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 81668 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 5 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. Omia osakkeita voidaan hankkia



muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus ei kumoa 6.9.2021 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 1 022 988 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja noin 100 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Asiakohdassa oli edustettuna 11 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 187 141 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 11 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 326 672 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Ennakoäänestykseen oli osallistunut 1 023 039 osaketta ja 1 023 039 ääntä, vastaten noin 62,6 % yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta oli annettu 971 817 ääntä, vastaten noin 100 % annetuista äänistä ja noin 99,55 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Asiakohdassa oli edustettuna 4381 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Suoritettiin äänestys. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 044 605 ääntä. Ehdotusta vastaan annettiin 3 647 ääntä. Asiakohdassa oli edustettuna 4 405 osaketta, jotka pidättäytyivät äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja Eero Alasuutari: _____

Vakuudeksi (sihteeri Eveliina Branders): _____

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Iina Mailas: _____

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Mikko Wartiovaara: _____

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Annetut ennakoöänet

Liite 3 Kokouskutsu

Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6 Tilintarkastuskertomus

Liite 7 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja osingonmaksusta päättämiseksi, palkitsemisraportin hyväksymisestä, tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi, tilintarkastajan valitsemiseksi, omien osakkeiden hankkimisesta päättämiseksi ja hallituksen valtuuttamisesta osakeannista päättämiseksi.

Liite 8 Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotus Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen hyväksymiseksi, hallituksen jäsenten palkkioista päättämiseksi, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi ja hallituksen jäsenten valitsemiseksi



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Allekirjoitettu 2022-04-14 10:04 UTC

Eero Alasuutari
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Allekirjoitettu 2022-04-14 09:14 UTC

Eveliina Branders
Yhtiökokouksen sihteeri



Allekirjoitettu 2022-04-14 12:08 UTC

Iina Mailas
Pöytäkirjan tarkastaja ja
ääntenlaskun valvoja



Allekirjoitettu 2022-04-14 09:50 UTC

Mikko Wartiovaara
Pöytäkirjan tarkastaja ja
ääntenlaskun valvoja

