

ORIOLA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 2.4.2025, klo 15.00 – 17.43

Paikka: Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo, Celsius-auditorio

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön nykyinen, sekä uudeksi ehdotettu tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, yhtiön nimitystoimikunnan puheenjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen ja piti avauspuheenvuoron.

2 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Petter Sandströmin.

Todettiin, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan koskien varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta. Asiakirja oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla, se oli osa kokouskutsua ja se kuului kokousmateriaaleihin. Todettiin, että järjestäytymisasiakirjassa kuvattuja käytännön menettelytapoja ei tulla toistamaan tässä yhteydessä, mutta niitä tullaan täydentämään siltä osin kuin tietoja ei ollut saatavilla ennen kokousta. Huomautettiin, että osakkeenomistajilla oli oikeus käyttää puhevaltaa edellä mainituissa asiakohdissa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Karoliina Stadigh.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Roope Sevón ja Mats Danielsson.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 4.3.2025 ja se oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti julkaistu samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu Helsingin Sanomissa 5.3.2025.

Merkittiin, että hallituksen, nimitystoimikunnan ja osakkeenomistajan ehdotukset sisältävä kokouskutsu oli julkistettu 4.3.2025, nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 23.1.2025 ja osakkeenomistajan vaatimus 7.2.2025 sekä tilinpäätösasiakirjat ja toimielinten palkitsemisraportti 12.3.2025 pörssitiedotteilla, sekä lisäksi yhtiön internetsivuilla, joten

asiakirjat olivat olleet nähtävillä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuina yhtiökokouksessa joko ennakkoäänestäneinä tai kokouspaikalla oli yhtiökokouksen alkaessa 451 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 83 449 213 osaketta, joista 30 542 119 A-osaketta ja 52 907 094 B-osaketta, ja 663 749 474 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 56,89 % yhtiön A-osakkeista ja noin 41,42 % yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää tässä kokouksessa suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen alkuhetken ääniluettelon perusteella kukin osakkeenomistaja pystyi yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaisesti äänestämään kokouksessa enintään 33 187 473 äänellä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että yhtiöllä oli yhteensä 53 748 313 A-osaketta, joiden äänimäärä oli yhteensä 1 074 966 260, ja yhteensä 127 737 900 B-osaketta, joiden äänimäärä oli yhteensä 127 737 900, eli yhteensä 181 486 213 osaketta ja 1 202 704 160 ääntä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla 12.3.2025 alkaen. Ne olivat lisäksi saatavilla kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson piti katsauksen, jossa hän käsitteli muun muassa tilinpäätöstä sekä yhtiön toimintaa tilikauden 2024 aikana. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2024, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

Esitettiin tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sisältäen konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakkoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 61 650.

8

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 153,3 miljoonaa euroa, josta tilikauden tulos oli noin -24,6 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,07 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 4.4.2025 on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 15.4.2025.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkona 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,07 euroa osaketta kohden osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 4.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2025.

9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Katarina Gabrielson, toimitusjohtaja,
- Heikki Westerlund, hallituksen puheenjohtaja,
- Harri Pärssinen, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Nina Mähönen, hallituksen jäsen,
- Yrjö Närhinen, hallituksen jäsen,
- Ellinor Persdotter Nilsson, hallituksen jäsen

sekä lisäksi

- Eva Nilsson Bågenholm, hallituksen jäsen 19.3.2024 saakka,
- Petra Axdorff, hallituksen jäsen 19.3.2024 lähtien, ja
- Ann Carlsson Meyer, hallituksen jäsen 19.3.2024 lähtien.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakkoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 124 930.

10

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena, ja se oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 12.3.2025 alkaen. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Yrjö Närhinen esitteli toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakkoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 103 540.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiön nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Pajamo esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset esityslistan kohtiin 11, 12 ja 13.

Merkittiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi päätettäisiin 71 400 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40 800 euroa,
- hallituksen valiokunnan puheenjohtajan (mikäli tämä ei toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) toimikausipalkkioksi 40 800 euroa ja
- muiden hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 34 200 euroa.

Toimikausipalkkiot suoritettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina tai, mikäli asialistan asiakohdan 18 mukainen osakkeenomistajan ehdotus hyväksytään, Oriola Oyj:n ainoan osakelajin osakkeina siten, että osakkeet hankitaan

pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuositiedot 1.1. – 31.3.2025 on julkistettu.

Koska yhtiökokous päätti jäljempänä asiakohdassa 18 hyväksyä osakkeenomistajan ehdotuksen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti toimikausipalkkioista 40 prosenttia suoritettaisiin yhtiön ainoan osakelajin osakkeina.

Hallituksen puheenjohtajalle suoritettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään muualla ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot seuraavalla toimikaudella maksetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7).

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Merkittiin, että kuitenkin ehdotuksen mukaan, mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään vastaavasti.

13

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Petra Axdorff, Ann Carlsson Meyer, Nina Mähönen, Yrjö Närhinen, Ellinor Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin uudelleen Heikki Westerlund.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan, mikäli kuka tahansa esitellyistä ehdokkaista ei ole käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunta oli arvioinut kaikkien hallituksen jäsen ehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat varsinaisessa yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä

kokonaisuutena. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus, ja että kokoonpanossa huomioidaan listayhtiöiden hallinnointikoodin sisältämät riippumattomuusvaatimukset ja yhtiöön sovellettavat pörssin säännöt.

Nimitystoimikunta oli todennut, että ehdotettu hallituksen kokoonpano vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin ja yhtiön hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita. Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi ja Heikki Westerlundin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kirsi Jantunen 19.3.2024 alkaen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli esittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Järven.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Harri Pärssinen esitti kiitokset väistyvälle tilintarkastajalle Kirsi Jantuselle. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi esitetty KHT Kim Järvi esittäytyi.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan KRT Kirsi Jantunen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli esittänyt päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi Kim Järven.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan Kim Järvi. Todettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18 OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKELAJIEN YHDISTÄMISESTÄ JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ SUUNNATUSTA MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA SEKÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että kuten yhtiö oli 7.2.2025 tiedottanut, yhtiön hallitus oli 7.2.2025 vastaanottanut osakkeenomistaja Mariatorp Oy:ltä osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen vaatimuksen ottaa varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakelajien yhdistäminen ja siihen liittyvä suunnattu maksuton osakeanti sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Todettiin, että kuten yhtiö oli tiedottanut 3.3.2025, yhtiön hallitus suositti, että osakkeenomistajan ehdotus hyväksytään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan vaatimuksen perusteella laadittu ehdotus yhtiökokoukselle oli kuvattu yhtiökokoukskutsussa.

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Harri Pärssinen esitteli hallituksen suosituksen pääkohdat ja kuvasi hallituksen arviointiprosessia asiaan liittyen.

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajan ehdotuksen tekniset pääkohdat. Vaatimus ja sen perusteella tehty yksityiskohtainen ja kokouskutsussa kuvattu ehdotus yhtiökokoukselle sekä asiassa yhtiön sekä kokouksen puheenjohtajan toimesta pidetyt esitykset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 8 ja 9).

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiökokouksessa A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake 1 äänen. Osakkeenomistaja oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakelajien yhdistämistä siten, että yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on kullakin yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakelajien yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti A-osakkeiden omistajille ja yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen jäljempänä kuvatulla tavalla.

Merkittiin, että osakkeenomistajan ehdotukset tässä asiakohdassa 18 muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

Osakelajien yhdistäminen, jäljempänä kuvattava yhtiöjärjestyksen muutos sekä jäljempänä kuvattava suunnattu maksuton osakeanti rekisteröitäisiin kaupparekisteriin arviolta 4.4.2025. Osakelajien yhdistäminen ei edellyttäisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja oli ehdottanut edellä esitettyyn osakelajien yhdistämiseen liittyen, että A-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti osakepääomaa korottamatta siten, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kutakin samalla

arvo-osuustilillä säilytettyä neljäätoista (14) A-osaketta kohti annetaan maksutta yksi (1) uusi, yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoaan osakelajiin kuuluva osake. Osakelajien yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin perusteella kunkin neljäätoista (14) A-osakkeen omistus muuttuu yhtiön viidentoista (15) osakkeen omistukseksi.

Oikeus saada uusia osakkeita on kaikilla A-osakkeiden omistajilla, jotka omistavat A-osakkeita täsmäytyspäivänä 4.4.2025 arvo-osuusjärjestelmässä.

Uudet osakkeet jaetaan A-osakkeiden omistajille osakeomistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän mukaisten arvo-osuustilimerkintöjen perusteella ja arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Osakelajien yhdistämistä ja uusia osakkeita koskevat arvo-osuustilimerkinnät kirjataan arviolta 7.4.2025 ja kaupankäynti yhtiön ainoalla osakelajilla sekä uusilla osakkeilla alkaa arviolta 7.4.2025 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.

Siltä osin kuin A-lajin osakkeenomistajan A-osakkeiden lukumäärä samalla arvo-osuustilillä ei ole neljäätoista (14) jaollinen, annetaan jakojäännösten perusteella muodostettavat osakkeet yhtiön hallituksen nimeämän pankin myytäväksi niiden A-lajin osakkeenomistajien lukuun, joiden A-osakkeiden lukumäärä ei ole ollut neljäätoista (14) jaollinen. Maksuton osakeanti ei edellytä osakkeenomistajalta toimenpiteitä.

Maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä oli 3 839 165 osaketta. Annettavien osakkeiden määrä perustuu yllä esitettyyn vaihtosuhteeseen. Mikäli vaihtosuhteen mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavien kaikkien osakkeiden yhteismäärä olisi murtoluku, osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen. Yhtiön hallitus olisi oikeutettu päättämään muista suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyvistä ehdoista ja käytännön seikoista.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli saanut Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) koskien ehdotettua osakelajien yhdistämistä.

Ehdotetun maksuttoman suunnatun osakeannin tarkoituksena olisi kompensoida A-osakkeiden omistajille osakelajien yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys.

Ehdotuksen tehneen osakkeenomistajan mukaan osakelajien yhdistäminen voisi lisätä yhtiön osakkeen likviditeettiä ja kasvattaa niiden markkina-arvoa, selkeyttää yhtiön omistus- ja äänivaltarakennetta ja sen läpinäkyvyyttä ja siten lisätä yhtiön kiinnostavuutta sijoituskohteena. Osakelajien yhdistäminen voisi myös parantaa Yhtiön mahdollisuuksia hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta osakeanneilla ja mahdollisuuksia osallistua toimialajärjestelyihin. Osakeanti olisi siten yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien edun mukainen ja sille olisi myös yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy.

Tehtyyn ehdotukseen sisältyy esitys muuttaa osakelajien yhdistämisen johdosta yhtiön yhtiöjärjestyksen eri osakelajeja koskevia määräyksiä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:

"Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlaisia. Yhtiössä on enintään 1.500.000.000 osaketta."

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11§:n 1 ja 2 momentit kuuluisivat muutoksen jälkeen seuraavasti:

"Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta."

Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään."

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen 11§:n 3 momenttiin ei oltu ehdotettu muutoksia. Momentti kuuluu seuraavasti:

"Osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän 11§:n 3 momentin muuttaminen edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään 4/5 kokouksessa annetuista äänistä ja 4/5 kokouksessa edustetuista osakkeista."

Puheenjohtaja totesi osakeyhtiölain edellyttämät määräenemmistöt ja tarvittavan tuen tehdyn ehdotuksen hyväksymiseksi.

Todettiin, että kaupankäynti yhtiön osakkeilla keskeytetään yhtiön pyynnöstä asiasta päättämisen ajaksi ja kaupankäynnin keskeytys päättyy, kun varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä koskeva pörssitiedote julkaistaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tarkoituksenmukaista suorittaa äänestys tarvittavien enemmistöjen verifiointiseksi huomioiden erityisesti yhtiöjärjestyksen äänileikkuri.

Puheenjohtaja selosti äänestysohjeet.

Toteutettiin äänestys suljettuna lippuäänestyksenä puheenjohtajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Täsmäytettiin ääniluettelo vastaamaan asiakohdan käsittelyn aikana kokouksessa läsnä olevia osakkeenomistajia ja heidän edustamiaan osakkeita.

Puheenjohtaja totesi, että ääntenlaskun ja arvioinnin aikana kokousta jatketaan ja siirrytään käsittelemään seuraavia asiakohdia. Todettiin, että äänestystulosten valmistumisen jälkeen ennen kokouksen päättämistä palataan takaisin käsittelemään asiakohdtaa 18.

- - - -

Todettiin asiakohdan 22 käsittelyn ja pidetyn kokoustauon jälkeen ääntenlaskennan valmistuneen.

Ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen lopputuloksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Todettiin, että äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 30 537 230 A-osaketta vastaten 610 744 600 ääntä sekä 52 902 349 B-osaketta vastaten 52 902 349 ääntä eli yhteensä 83 439 579 osaketta ja 663 646 949 ääntä.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Todettiin, että sen hetkisen tilanteen mukaan kukin osakkeenomistaja voi yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaisesti äänestää kokouksessa enintään 33 182 347 äänellä. Äänestyksestä oli pidättäytynyt tai tyhjää oli äänestänyt 0 A-osaketta ja 0 B-osaketta. Niiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista, joilla oli äänestetty, oli 45,99 %.

Puheenjohtaja totesi, että päätös osakelajien yhdistämisestä on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 28 pykälän edellyttämällä tavalla eli päätös on tehtävä 27 pykälässä tarkoitetulla määräenemmistöllä eli kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi pätevän päätöksen edellytyksenä on, että päätöstä kannattaa määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista sekä se, että saadaan kaikkien sellaisten osakelajien osakkeiden enemmistön suostumus, joiden oikeudet vähenevät.

Selvyyden vuoksi todettiin, että tässä asiakohdassa yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin sisältämää määräystä sovelletaan ainoastaan laskettaessa annettuja ääniä.

Päätösehdotusta kannatti yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentti huomioiden 337 504 633 ääntä eli 99,79 % annetuista äänistä, mikä oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Päätösehdotusta vastusti 694 093 ääntä eli 0,21 % annetuista äänistä.

Päätösehdotusta kannatti 83 221 721 kokouksessa edustettua osaketta eli 99,74 % kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista, mikä oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 210 011 kokouksessa edustettua osaketta eli 0,25 % kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätösehdotusta kannatti 30 511 752 A-osaketta eli 99,92 % kokouksessa edustetuista A-osakkeista, mikä oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa edustetuista A-osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 25 478 A-osaketta eli 0,08 % kokouksessa edustetuista A-osakkeista.

Päätösehdotusta kannatti 52 709 969 B-osaketta eli 99,64 % kokouksessa edustetuista B-osakkeista, mikä oli enemmän kuin kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa edustetuista B-osakkeista. Päätösehdotusta vastusti 184 533 B-osaketta eli 0,35 % kokouksessa edustetuista B-osakkeista.

Merkittiin, että yhtiössä on 53 748 313 A-osaketta. Ehdotusta olivat kannattaneet A-osakkeen omistajat, jotka edustivat 30 511 752 A-osaketta, mikä vastasi yli puolia yhtiön A-osakelajin osakkeista. Puheenjohtaja totesi, että päätökselle oli saatu suostumukset äänestyksen perusteella osakkeenomistajilta, jotka yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edustavat yli puolia yhtiön A-osakelajin osakkeista.

Puheenjohtaja totesi, että todetun perusteella, yhtiökokous oli päättänyt hyväksyä osakkeenomistaja Mariatorp Oy:n ehdotuksen osakelajien yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tehdyn esityksen ja yhtiökokouksutussa kuvatun mukaisena.

19

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Tämä valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen ehdotuksen mukaan tämän valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 500 000 A-osaketta ja 12 500 000 B-osaketta, mikä yhdessä vastasi noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Todettiin, että mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy asialistan asiakohdan 18 mukaisen osakkeenomistajan ehdotuksen, valtuutus koskee enintään 18 000 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Koska yhtiökokous päätti edellä asiakohdassa 18 hyväksyä osakkeenomistajan ehdotuksen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutus koskee enintään 18 000 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Tämä hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tätä valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen. Tätä valtuutusta ei voida käyttää Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseen. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä

yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Tämän valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Tämän valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitettiin kumottaviksi siltä osin kuin niitä ei ollut käytetty.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakkoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 497 710 ja tyhjiä ääniä oli 339 840.

20

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Tämä valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Tämän valtuutuksen oli ehdotettu käsittävän yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön omaa B-osaketta, mikä vastasi noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Todettiin, että mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy asialistan asiakohdan 18 mukaisen osakkeenomistajan ehdotuksen, valtuutus koskee yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Koska yhtiökokous päätti edellä asiakohdassa 18 hyväksyä osakkeenomistajan ehdotuksen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutus koskee yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Tämä hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tätä valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa. Tätä valtuutusta ei voida käyttää Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseen. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Tämän valtuutuksen oli ehdotettu sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset esitettiin kumottaviksi siltä osin kuin niitä ei ollut käytetty, lukuun ottamatta aikaisemmin tämän varsinaisen yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakkoäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 590 805 ja tyhjiä ääniä oli 315 340.

21

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA OSAKEANNISTA YHTIÖLLE ITSELLEEN SEKÄ SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA ORIOLA-KONSERNIN JOHDON OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN SEKÄ ORIOLA-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN OSAKESÄÄSTÖOHJELMAN TOTEUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli edellä päätettyjen valtuutusten lisäksi ehdottanut seuraavansisältöisten osakeantivaltuuksien myöntämistä hallitukselle Oriola-konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi:

(i) Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen

Hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 250 000 kappaletta, mikä vastasi noin 0,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Todettiin, että mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy asialistan asiakohdan 18 mukaisen osakkeenomistajan ehdotuksen, tämä valtuutus koskee enintään 250 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Koska yhtiökokous päätti edellä asiakohdassa 18 hyväksyä osakkeenomistajan ehdotuksen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutus koskee enintään 250 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista. Tämän valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa omien osakkeiden luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa.

(ii) Suunnattu osakeanti

Hallitus valtuutetaan osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Tämä hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Annettavat osakkeet voivat olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Tämän valtuutuksen kokonaismäärä on 250 000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Todettiin, että mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy asialistan asiakohdan 18 mukaisen osakkeenomistajan ehdotuksen, valtuutus koskee enintään 250 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Koska yhtiökokous päätti edellä asiakohdassa 18 hyväksyä osakkeenomistajan ehdotuksen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutus koskee enintään 250 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta Oriola-konsernin johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä sekä Oriola-konsernin avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa. Mainitut osakkeet edustivat noin 0,14 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin, johdon kannustinjärjestelmään ja avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaan liittyvistä seikoista. Maksuttomasta suunnatusta osakeannista päättäminen edellyttää, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Ehdotettu valtuutus kumoaa hallitukselle annetut muut osakeantivaltuutukset, lukuun ottamatta aikaisemmin tämän varsinaisen yhtiökokouksen aikana hallitukselle annettuja osakeantivaltuutuksia.

Tämän kohdan mukaiset valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen sekä suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakköäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 474 990 ja tyhjiä ääniä oli 1 406 299.

22 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä vastasi noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tätä valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Todettiin, että mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy asialistan asiakohdan 18 mukaisen osakkeenomistajan ehdotuksen, tämä valtuutus koskee enintään 18 000 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Koska yhtiökokous päätti edellä asiakohdassa 18 hyväksyä osakkeenomistajan ehdotuksen, hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutus koskee enintään 18 000 000 yhtiön ainoan osakelajin osaketta.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä hankkimisvaltuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että yhtiölle ennen kokousta toimitetun ennakköäänien yhteenvedon mukaan tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 183 671 ja tyhjiä ääniä oli 283 140.

23

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ennen kokouksen päättämistä, pidettiin kokoustauko kohdassa 18 suoritettun ääntenlaskun valmistumiseen saakka. Ennen asiakohtaa 23 siirryttiin kohdan 22 käsittelyn ja kokoustauon jälkeen käsittelemään kohtaa 18.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.43.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Puheenjohtaja:



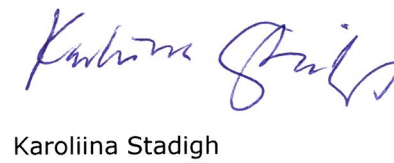
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:



Petter Sandström

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Karoliina Stadigh

LIITTEET:

Liite 1	Järjestäytymisasiakirja
Liite 2	Yhtiökokoukutsu
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
Liite 7	Palkitsemisraportti
Liite 8	Osakkeenomistaja Mariatorp Oy:n vaatimus ja sen perusteella tehty ehdotus yhtiökokoukselle
Liite 9	Eesityskalvot kohdassa 18
Liite 10	Asiakohdan 18 äänestystulos ja ääniluettelo