

Aika	28.4.2026 klo 14.00 – 15.14
Paikka	Yhtiön pääkonttori, Vetokuja 4, 01610 Vantaa
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Salla Tuomista ja Henrik Christenseniä, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja asianajaja Anni Laukkanen kutsuttuina. Lisäksi paikalla oli yhtiön henkilökuntaa.</p>

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Aki Kostander avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Anni Laukkanen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava omaisuudenhoitaja oli osallistunut ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että ennakoäänenten osalta, mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä.

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Leinonen ja Jyrki Kiuru. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. mukaan kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internetsivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 7.4.2026. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §**Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Ville Stenroosin päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 4).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 5).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2025 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2025 perusteella jaettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osinkoa (VOPR) yhteensä 0,11 euroa osakkeelta.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2026 ja osinko maksetaan 8.5.2026 alkaen.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2025 aikana toimineet Ville Stenroos, 3.6.2025 saakka Martin Nes ja Matti Heiskanen sekä 3.6.2025 lukien Aki Kostander, Salla Tuominen ja Henrik Christensen, sekä toimitusjohtajana Ville Stenroos.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 18 665.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio on 12.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on 18.000 euroa, minkä lisäksi maksetaan kohtuulliset matkakulut yhtiön matkustuskäytännön mukaan. Vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kokonaan rahassa. Vuosipalkkiot maksettaisiin siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1/12 osa vuosipalkkiosta kuukausittain.

11 § Tilintarkastajien palkkioiden päättäminen

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin Stonerose Capital Oy:n yhtiökokouksessa tekemän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Aki Kostander, Ville Stenroos, Salla Tuominen ja Laura Vartiainen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien hallituksen ehdotusta kannattaneita ääniä oli 1 453 870.

14 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka BDO Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päivastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Taneli Mustosen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 487 169.

15 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 800.000 osaketta, vastaten enintään noin 9,97 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 107 319.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 800.000 osaketta, vastaten enintään noin 9,97 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osak-

keita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnettyä käyttämättä olevat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

17 §

Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön nimissä olevalla yhteisellä arvo-osuustilillä, joka on avattu niiden osakkeenomistajien lukuun, joiden oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole ilmoittautumisajan kuluessa vaadittu, on 300 osaketta. Ilmoittautumisaika on yhtiön yhtiökokouksen 22.12.2015 tekemän päätöksen mukaisesti päättynyt 31.3.2016.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty edellä mainittujen 300 osakkeen osalta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 775 644.

18 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 12.5.2026 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Anni Laukkanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Matti Leinonen

Jyrki Kiuru

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
- 3 Kokouskutsu
- 4 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2025
- 5 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2025