

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.3.2021 klo 13:00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

Läsnä United Bankers Oyj:n hallitus on koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (677/2020) ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että, yhtiön osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (**Liite 1**) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johan Linder (etäyhteydellä), hallituksen jäsen Eero Suomela (etäyhteydellä), yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson (etäyhteydellä), yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Janne Rainvuori, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Petrus Pöytäniemi sekä yhtiön Head of Legal Nina Rosenlew (etäyhteydellä).

Lisäksi yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Miikka Salminen osallistui etäyhteyden välityksellä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Johan Linder avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Janne Rainvuori, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Nina Rosenlewin.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 25.2.2021, ja että osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 14.1.2021 sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 25.2.2021.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt

järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että määräaikaan 2.3.2021 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 5.3.2021 mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Petrus Pöytäniemi.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti julkistettu 25.2.2021 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen, ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 38 osakkeenomistajaa edustaen 6 062 785 A-osaketta, yhteensä 60 627 850 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakköäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 4**).

Merkittiin, että Janne Elolta, yhtiön tilintarkastajan päävastuulliselta tilintarkastajalta tilikaudella 2020, on saatu vahvistus tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 062 785 A-osaketta, yhteensä 60 627 850 ääntä, vastaten noin 58,06 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 60 627 850 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020—31.12.2020.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 31.3.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 062 785 A-osaketta, yhteensä 60 627 850 ääntä, vastaten noin 58,06 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 60 627 850 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,51 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 31.3.2021.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia tilikaudella 1.1.2020–31.12.2020 toimineita hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 446 124 A-osaketta, yhteensä 14 461 240 ääntä, vastaten noin 13,85 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 14 461 240 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020—31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on

ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 7**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 237 322 A-osaketta, yhteensä 52 373 220 ääntä, vastaten noin 50,16 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 52 373 220 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemispolitiikkaa vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 784 898 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 8**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 241 787 A-osaketta, yhteensä 52 417 870 ääntä, vastaten noin 50,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 52 417 870 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 781 653 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiölle ei ollut yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

12 Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde johdon palkitsemisessa

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että United Bankers -konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus voi olla enintään 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Merkittiin, että ehdotuksen mukaan muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan yhtiön toimitusjohtajaan ja muihin johtoryhmän jäseniin. Lisäksi palkkion enimmäismäärää sovelletaan toimitusjohtajan päätöksellä tiettyihin muihin avainhenkilöihin, jotka työskentelevät United Bankers -konserniin kuuluvissa yhtiöissä varainhoitoon, asiakasrajapintaan, rahastoliiketoimintaan tai pääomamarkkinapalveluihin liittyvissä tehtävissä sekä sellaisiin muihin

avainhenkilöihin, jotka edistävät United Bankers -konsernin kehitystä tai vaikuttavat siihen merkittävästi. Ehdotus enimmäismäärästä koskee enintään yhteensä kolmeakymmentä (30) henkilöä.

Ehdotuksen mukaan muuttuvaa palkkiota ei käytetä yhtiön hallituksen palkitsemiseen. Enimmäismäärä koskee 31.12.2020 ja sen jälkeen päätyviltä ansaintajaksoilta maksettaviksi tulevia palkkioita. Muuttuvan palkkion enimmäismäärää sovelletaan toistaiseksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 980 361 A-osaketta, yhteensä 19 803 610 ääntä, vastaten noin 18,97 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 19 803 610 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 180 045 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päättyi, että United Bankers -konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus voi olla enintään 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus pysyy muuttumattoman siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 30 000 euroa, ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa. Ehdotuksen mukaan palkkiot kattavat koko toimikauden ja valiokuntatyön, ja matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenelle, joka työskentelee United Bankers -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 062 705 A-osaketta, yhteensä 60 627 050 ääntä, vastaten noin 58,06 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 60 627 050 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

14 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7). Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 510 271 A-osaketta, yhteensä 55 102 710 ääntä, vastaten noin 52,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 55 102 710 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

15 Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Carl-Gustaf von Troil. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 062 705 A-osaketta, yhteensä 60 627 050 ääntä, vastaten noin 58,06 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 60 627 050 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Johan Linder,
Antti Asunmaa,
Rainer Häggblom,
Tarja Pääkkönen,
Lennart Robertsson,
Eero Suomela, ja
Carl-Gustaf von Troil.

16 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 011 396 A-osaketta, yhteensä 60 113 960 ääntä, vastaten noin 57,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 60 113 960 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon, ja että tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 011 396 A-osaketta, yhteensä 60 113 960 ääntä, vastaten noin 57,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 60 113 960 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Merkittiin, että Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan kokonaisuudessaan yhtiökokouksen liitteen mukaiseksi siten, että yhtiöllä on muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja, jonka jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Ehdotuksen mukaan maininnat A- ja B-osakesarjoista sekä osakkeiden muuntolausekkeesta poistetaan yhtiöjärjestyksestä. Lisäksi ehdotukseen sisältyy muita yhtiöjärjestyksen teknisiä muutoksia ja lisäyksiä, jotka vastaavat yhtiön nykyistä tosiasiallista hallinnointia.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6). Uusi yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5 458 962 A-osaketta, yhteensä 54 589 620 ääntä, vastaten noin 52,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 54 589 620 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 100 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,96 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.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti ja se kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6 011 396 A-osaketta, yhteensä 60 113 960 ääntä, vastaten noin 57,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 60 113 960 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

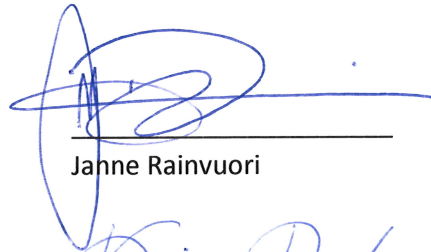
20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan mukaiset asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Janne Rainvuori

Vakuudeksi:



Nina Rosenlew

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Petrus Pöytäniemi

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Palkitsemispolitiikka
<u>Liite 8</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 10</u>	Yhtiön uusi yhtiöjärjestys