

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 23.3.2022 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 (375/2021) ("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, yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Janne Rainvuori, pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Petrus Pöytäniemi sekä yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Nina Rosenlew.

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 yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Janne Rainvuori, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Nina Rosenlewin.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 2.3.2022, ja että osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 27.1.2022 sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 2.3.2022.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 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 7.3.2022 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 9.3.2022 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. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä 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 ennakkoäänestykseen 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 2.3.2022 pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että yhtiölle ei ollut 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 ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 19 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 942 628 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 25.2.2022 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 2021, on saatu vahvistus tilintarkastuskertomuksen sisällöstä.

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

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 942 628 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 942 628 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 1.1.2021—31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,80 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut varsinaiseksi osingoksi 0,70 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut maksettavaksi 0,10 euroa osakkeelta juhlaosinkoa United Bankers Oyj:n 35 vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 1.4.2022.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 942 628 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 942 628 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 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,80 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 1.4.2022.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia tilikaudella 1.1.2021–31.12.2021 toimineita hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 176 565 osaketta ja ääntä, vastaten noin 11,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 176 565 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 1.1.2021–31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 25.2.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 898 395 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,33 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 3 898 395 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 44 233 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päättyi hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 35 000 euroa (2017–2021: 30 000 euroa), ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 25 000 euroa (2017–2021: 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 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 942 628 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,76 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3 942 628 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 päättyi, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 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 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 932 511 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3 932 511 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).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Johan Linder, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Rasmus Finnilä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 932 511 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 3 932 511 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:

Antti Asunmaa,

Rasmus Finnilä,
Rainer Häggblom,
Johan Linder,
Tarja Pääkkönen,
Lennart Robertsson, ja
Eero Suomela.

14 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 3 932 511 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 932 511 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 päättyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 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 3 932 511 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 932 511 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 päättyi hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2022 päättyvälle tilikaudelle

uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Merkittiin, että Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

16 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 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,44 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 30.6.2023 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 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 3 932 511 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 932 511 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.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 700 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 6,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön 2019 toteutetun henkilöstö- ja asiamiesantien ehtojen mukaisiin lisäosakkeisiin, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, investointien tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 932 511 osaketta ja ääntä, vastaten noin 37,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 932 511 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 osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan mukaiset asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



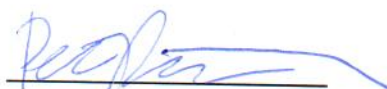
Janne Rainvuori

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>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle