

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

LEHTO GROUP OYJ
(y-tunnus 2235443-2)
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
19.6.2024

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.6.2024 klo 13.00 alkaen

Paikka: Technopolis Aviapoliksen kokoustila Akropolis 1 (Teknobulevardi 3-5 F, Vantaa)

Osallistujat: Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa 7 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 34 352 927 osaketta ja ääntä

Lisäksi läsnä: Eero Sihvonen, hallituksen puheenjohtaja
Hannu Lehto, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
Jani Nokkanen, hallituksen jäsen
Tarja Teppo, hallituksen jäsen ehdokas, etäyhteyden välityksellä
Timo Okkonen, hallituksen jäsen ehdokas
Pekka Alatalo, päävastuullinen tilintarkastaja, etäyhteyden välityksellä, sekä Kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Sihvonen avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Puurunen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Vuokko Rajamäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 29.5.2024.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla Tuohino, joka toimi myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla 29.5.2024.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät, nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 2), joiden mukaan läsnä kokouksessa oli 7 osakkeenomistajaa kokouksen alkaessa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 34 352 927 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 30.4.2024 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Hannu Lehto piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab:sta, KHT Pekka Alatalo, esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, eikä sisällä huomautuksia tai lisätietoja.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 3 ja 4).

Todettiin, että yhtiö on tiedottanut 6.3.2024, että operatiivisten tytäryhtiöiden konkurssin myötä konsernin emoyhtiön Lehto Group Oyj:n oma pääoma on

muodostunut negatiiviseksi ja yhtiö on tehnyt siten kaupparekisteriin ilmoituksen osakepääoman menettämisestä.

Toimitusjohtaja Hannu Lehto kertoi yhtiökokoukselle osakepääoman menettämisestä sekä yhtiön oman pääoman korjaamiseksi toteutettavista keskeisistä suunnitelluista toimista, jotka ovat (i) yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan konvertointi omaksi pääomaksi valtaosiltaan (ii) 2,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen rahoitus, sekä (iii) saneerausohjelmaehdotuksen mukaiset velkojen leikkaukset. Yhtiön tiedossa ei ole, että kukaan vaihtovelkakirjalainan haltijoista vastustaisi konvertointia.

Todettiin, että osakepääoman menettäminen on käsitelty yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n edellyttämällä tavalla.

Osakepääoman menettämistä koskeva esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2023.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikauden 1.1.-31.12.2023 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 30.4.2024 alkaen.

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Hannu Lehto esitteli palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 29.5.2024 alkaen.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 14.4.2020. Palkitsemispolitiikka on pieniä teknisiä muutoksia lukuun ottamatta sisällöltään sama kuin 2020 hyväksytty palkitsemispolitiikka.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin hyväksyä palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoa-antava.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
- Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.

Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankitaan säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta.
- Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Päätettiin hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin neljä (4).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 8](#)).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Hannu Lehto ja Jani Nokkanen. Uusina jäseninä hallitukseen on ehdotettu suostumustensa mukaisesti valittavaksi Tarja Teppo ja Timo Okkonen.

Tarja Teppo ja Timo Okkonen esittelivät itsensä yhtiökokoukselle.

Todettiin, että Eero Sihvonen oli ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä ([Liite 8](#)).

Päätettiin valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi Hannu Lehto, Jani Nokkanen, Tarja Teppo ja Timo Okkonen.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Samaa on ehdotettu sovellettavan tilintarkastajan palkkioihin, jotka koskevat yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Mikäli yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024, ja mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se

osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännösten mukaisesti myös lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024.

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että yhtiö on 29.5.2024 tiedottanut, että hallitus on päättänyt suunnitelmasta, jonka mukaisesti yhtiö suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin ("Energiarakentamisliiketoiminta"), ja pyrkii luopumaan tytäryhtiönsä Lehto Components Oy:n rakennusteollisuuden komponenttien tehdasvalmistuksesta.

Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Hannu Lehto esitteli yhtiökokoukselle suunnitellun Energiarakentamisliiketoiminnan taustaa.

Energiarakentamisliiketoimintaan siirtymiseksi hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3 TOIMIALA

Yhtiön toimiala on rakennuttaminen, rakennusurakointi, rakennusalan konsultointi, kiinteistökehittäminen, kiinteistöhallinta, kiinteistösijoittaminen, rakennustarvikkeiden ja rakennuselementtien valmistus ja näihin liittyvä toiminta sekä energiapalvelut, energian varastointi ja jakelu, energiansäästöpalvelut ja energiatuotannon laitteiden omistus ja myynti. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa operatiivisten konserniyhtiöiden kautta. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista hallinnollisista tehtävistä."

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla tai vastikkeetta siten, että hankittava määrä on enintään 19 556 568 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 22 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Jos osakkeita ei hankita vastikkeetta, osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien, hallituspalkkioiden tai yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiön hallussa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden vastikkeellinen hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2023 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 39 271 653 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, rahoitusjärjestelyiden toteuttamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2023 antamat anti- ja optiovaltuutukset, mutta ei muita tässä

yhtiökokouksessa annettavia osakeantia tai erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA YHTIÖN 15 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KONVERTOIMISEKSI OSAKKEIKSI MUUNNETULLA VAIHTOSUHTEELLA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 75 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu määrä vastaa noin 86 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu anti). Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamiseen siten, että vaihtovelkakirjalaina voidaan konvertoida yhtiön osakkeiksi vaihtosuhteella, joka poikkeaa vaihtovelkakirjalainan nykyisistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus ei kumoakaan muita tässä yhtiökokouksessa annettuja osakeantia tai erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan konvertoimiseksi osakkeiksi muunnetulla vaihtosuhteella hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.7.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.49.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Mika Puurunen
824C442DE40E45F...
Mika Puurunen

Yhtiökokouksen sihteeri:

DocuSigned by:
Vuokko Rajamäki
20288CA3E1144A5...
Vuokko Rajamäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Ulla Tuohino
1E6C6C372B2A4F8...
Ulla Tuohino

LIITTEET

- Liite 1** Kokouskutsu
- Liite 2** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat 2023
- Liite 5** Oman pääoman menettämistä koskeva esitys
- Liite 6** Palkitsemisraportti
- Liite 7** Palkitsemispolitiikka
- Liite 8** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle