

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.4.2026 klo 13.00 alkaen

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

Osallistujat: Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa 11 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 94 704 249 osaketta ja ääntä.

Kokouksessa oli läsnä kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Okkonen avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakimies Samuli Koskela, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Veli-Pekka Palorannan.

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 2.4.2026.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Julia Lehto, joka toimi myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokoukseen, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla 2.4.2026.

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 ÄÄNILUETTELO VEHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 2), joiden mukaan läsnä kokouksessa oli 11 osakkeenomistajaa kokouksen alkaessa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 94 704 249 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 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 tilinpäätösasiakirjat, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 2.4.2026 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Hannu Lehto piti toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab:sta, KHT Pekka Alatalo, esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

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

7 TILINPÄÄTÖKSEN VEHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2025.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 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.-31.12.2025 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 2.4.2026 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

11 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 mahdollisten 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 6).

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

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kolme (3).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 6).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Hannu Lehto, Timo Okkonen ja Tarja Teppo.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus on pöytäkirjan liitteenä (Liite 6).

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

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, joka on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Jussi Savio. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

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

Päätettiin tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli 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 16 200 000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa noin 10 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 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.5.2025 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

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

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 16 200 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä, mikä vastaa noin 10 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, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.5.2025 antamat anti- ja optiovaltuutukset.

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

18

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 11.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Samuli Koskela

Yhtiökokouksen sihteeri:

Veli-Pekka Paloranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Julia Lehto

LIITTEET

- Liite 1** Kokouskutsu
- Liite 2** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 3** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat 2025
- Liite 5** Palkitsemisraportti 2025
- Liite 6** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 29. huhtikuuta 2026



Lehto Group Oyj_yhtiökokous
2026_pöytäkirja (1).pdf
(251065 byte)
SHA-512 8589523ff3320cee73dad780097f8a36f10d8
2d33d8ef373a03f1ed3a2fc8b72a500a3979da722f9faf
3680ebd28757196c478f66610dc340b7b635c56a57ecf

Allekirjoitukset

29.4.2026 8.41.06 (CET)



Samuli Koskela

Allekirjoitettu eID:lla (Mobilivarmenne)

28.4.2026 20.57.30 (CET)



Julia Katri-Stiina Lehto

Allekirjoitettu eID:lla (Finnish Trust Network)

28.4.2026 14.28.07 (CET)



Veli-Pekka Paloranta

Allekirjoitettu eID:lla (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Lehto Group Oyj yhtiökokous 2026 pöytäkirja (1)

Tämän tosیتeen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512

3aa75e811cfa292554e99427fa46d9cd816bc7f758432164010bec4eaaaf0cd70d626ec2a174148cc7753e9b4a36d42b88e4760f24741ab4329e9b3938b5f90



Tästä tosیتteesta

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Assently E-Sign -palvelussa. Palvelun tarjoaa Assently AB, yritysrekisterinumero 556828-8442, Ruotsi.