

## KREATE GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 5.5.2021, klo 10.00

**Paikka** Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, Helsinki

**Läsnä** Kreate Group Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("**Väliaikaislaki**") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa läsnä olleet:

Tom Fagnäs, kokouksen puheenjohtaja

Paul Raade, pöytäkirjantarkastaja

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Tom Fagnäs avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Tom Fagnäs. Merkittiin, että asianajaja Tom Fagnäs laati myös kokouspöytäkirjan.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 6.4.2021. Määräaikaan 9.4.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä, ja että määräpäivään 21.4.2021 mennessä kysymyksiä ei ollut esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Paul Raade.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Täsmäytyspäivä on tähän kokoukseen ollut 23.4.2021.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 6.4.2021.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 31 osakkeenomistajaa edustaen 4 421 927 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

### **6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 6.4.2021 pörssitiedotteella julkistama vuosikatsaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

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

### **7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 421 392 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 4 421 392 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

## **8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,44 euroa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevaa osaketta kohti, ja että loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Todettiin, että voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 30.3.2021 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 8 894 772 osaketta, mitä vastaavan osingon kokonaismäärä on 3 913 699,68 euroa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.5.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 19.5.2021.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 421 927 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,22 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 421 927 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1–31.12.2020**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Petri Rignell, hallituksen puheenjohtaja,

Timo Kohtamäki, hallituksen jäsen,

Ronnie Neva-aho, hallituksen jäsen,

Janne Näränen, hallituksen jäsen,

Markus Väyrynen, hallituksen jäsen,

Elina Pienimäki, hallituksen jäsen (16.12.2020 alkaen), ja

Timo Vikström, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 316 177 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,04 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 4 316 177 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 6.4.2021 julkistama toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 420 392 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 396 592 ääntä, vastaten 99,46 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 23 800 ääntä, vastaten 0,54 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakollisesti, yhtiön 6.4.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 420 392 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 396 592 ääntä, vastaten 99,46 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 23 800 ääntä, vastaten 0,54 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kreaten hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4 750 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle

suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio. Ehdotuksen mukaan kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 420 392 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 420 392 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### **13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kymmeneen (3–10) varsinaista jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kreaten hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 421 927 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,22 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 421 927 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

### **14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että uudelleen hallituksen jäseniksi valitaan Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Janne Näränen, Elina Pienimäki ja Markus Väyrynen, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Timo Pekkarinen ja Jussi Aine. Ehdotuksen mukaan kaikkien Kreaten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Kreaten vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi ehdotuksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 421 392 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 421 392 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdottamat henkilöt (Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Janne Näränen, Elina Pienimäki, Markus Väyrynen, Timo Pekkarinen ja Jussi Aine) hallituksen jäseniksi.

## **15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Kreaten tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 420 392 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 396 592 ääntä, vastaten 99,46 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 23 800 ääntä, vastaten 0,54 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Kreaten tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

## **16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Turo Koila.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Turo Koilan, valitaan uudelleen Kreaten tilintarkastajaksi vuoden 2022 yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 420 392 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 420 392 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYSTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 898 000 osaketta, joka vastaisi noin 10 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Kreaten hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Kreatelle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Kreate ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Kreaten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 419 307 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,19 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 419 307 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 99,94 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 2 620.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

## **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA NIIDEN PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Kreaten omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 898 000 osaketta. Kreate ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Kreaten osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Kreaten vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Kreaten osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Kreaten hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Kreaten pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Kreaten ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 420 307 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 420 307 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 99,96 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 620.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**19**

## **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.5.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.



**Vakuudeksi**



---

Tom Fagernäs

puheenjohtaja

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty**



---

Paul Raade

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

**Liite 1** Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

**Liite 2** Yhtiökokouskutsu

**Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo

**Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat

**Liite 5** Toimielinten palkitsemispolitiikka

**Liite 6** Toimielinten palkitsemisraportti