

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.3.2022 klo 10.00

Paikka Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

Pohjoisesplanadi 25 A, Helsinki

Läsnä

Yhtiön hallitus on 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä kokouksen puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen ja pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Anita Kritsos.

1

Kokouksen avaaminen

Asianajaja Hanna-Mari Manninen avasi kokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Hanna-Mari Manninen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ja sen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu osana yhtiökokouksutsua pörssitiedotteella 28.2.2022.

Määräaikaan 3.3.2022 klo 16.00 mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä, ja että määräaikaan 15.3.2022 klo 16.00 mennessä kysymyksiä ei ollut esitetty.

Todettiin, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Anita Kritsos.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteena 28.2.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 18 osakkeenomistajaa, joista ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 18 osakkeenomistajaa edustaen 4 851 397 osaketta ja ääntä.

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

6

Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 5.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön nettisivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 4 850 862 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,45 euroa osakkeelta, ja että loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 ovat merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 11.4.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 851 397 osaketta ja ääntä, vastaten noin 54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 851 397 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Petri Rignell, hallituksen puheenjohtaja
Jussi Aine, hallituksen jäsen
Timo Kohtamäki, hallituksen jäsen
Janne Näränen, hallituksen jäsen
Timo Pekkarinen, hallituksen jäsen
Elina Pienimäki, hallituksen jäsen
Markus Väyrynen, hallituksen jäsen
Timo Vikström, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 999 080 osaketta ja ääntä, vastaten noin 22,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 999 080 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja vastuuvapauden

myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

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

10

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Todettiin, että koska yhtiökokouksen oli voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 5.3.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 800 419 ääntä, vastaten 98,96 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 50 443 ääntä, vastaten 1,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

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

11

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4 750 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa.

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta 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 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 850 262 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 600 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten pakkioista.

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 kohdan mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10) varsinaista jäsentä, ja että hallituksen nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 850 862 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että uudelleen hallituksen jäseniksi valitaan Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Elina Pienimäki, Timo Pekkarinen ja Jussi Aine, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Petra Thorén. Ehdotuksen mukaan kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi ehdotuksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Todettiin, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Janne Näränen ja Markus Väyrynen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseninä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 850 262 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei annettu ääniä, eli äänestettiin tyhjää, oli 600 kappaletta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt (Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Elina Pienimäki, Timo Pekkarinen, Jussi Aine ja Petra Thorén) hallituksen jäseniksi.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 801 054 ääntä, vastaten 98,97 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 49 808 ääntä, vastaten 1,03 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

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

15

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kuluneen 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 tilintarkastajaksi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 850 862 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättydyttiin äänestämästä oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 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 osakepohjaisten 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 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 850 262 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 600 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättydyttiin äänestämästä, oli 535 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoo aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 850 862 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 850 262 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 600 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättydyttiin äänestämästä oli 535 kappaletta.

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

18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty, ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

HANNA-MARI MANNINEN

Hanna-Mari Manninen
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty

ANITA KRITSOS

Anita Kritsos
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Toimielinten palkitsemisraportti