
Aika: 17.11.2022 kello 16.00
Paikka: Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukainen etäkokous
Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa

1 § Kokouksen avaaminen

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Teemu Suna avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ari Keinänen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Lotta Länsmanin.

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous). Yhtiön hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena sekä sen koolle kutsumisesta 14.10.2022 julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 14.10.2022 julkistetusta kokouskutsusta.

Liite 1

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomeksi ja että kokousta oli mahdollista seurata myös englanniksi tulkattuna.

Todettiin, että etäkokoukseen ajantasaisesti osallistuvilla osakkeenomistajilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet (kuten suullinen kyselyoikeus sekä äänioikeus), pois lukien äänivallattoman EMP-sarjan osakkeenomistajat, joilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki muut osakkeenomistajien oikeudet äänioikeutta lukuun ottamatta. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksessa ei ollut käytössä kirjallista chat-toimintoa.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakkoäänestyksen kautta liittyen asiakkohtiin 7-17. Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina

yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänät otetaan huomioon etäkokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet yhtiölle ääniä, jotka on laskettu mukaan kokouksessa annettuihin ennakkoääniin.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön lakimies Satu Sirén-Lähdeaho.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan yhtiön tilikausi on 1.7. –30.6.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Todettiin, että yhtiökokoukset (Liite 1) oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla sekä yhtiötiedotteena 14.10.2022.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kututuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 7.11.2022 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouksetussu mainitussa ajassa eli 10.11.2022 kello 16.00 mennessä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.11.2022. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.11.2022 klo 10.00 mennessä. Merkintä on katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen on edellyttänyt osakkeenomistajilta lisäksi puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen toimittamista Innovatics Oy:lle ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittautumisajan puitteissa, jotta osakkaille on voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi.

Innovatics Oy:ltä saatujen tietojen perusteella osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi ajantasaisesti on lähetetty osakkeenomistajille yhtiökokousta edeltävänä päivänä (16.11.2022) osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon.

Todettiin, että kokouskutsussa todetun mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan etäkokouksen aikana. Kokoukseen osallistuminen edellyttää myös, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiössä on A-sarjan osakkeita, B-sarjan osakkeita ja EMP-osakkeita. Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. EMP-osakkeet ovat äänivallattomia osakkeita.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 26 osakkeenomistajaa edustaen 31.151.864 osaketta ja 202.377.520 ääntä.

Kokoukseen sen alkaessa osallistui 30 osakkeenomistajaa edustaen 31.162.836 osaketta ja 202.388.492 ääntä. Nämä luvut pitävät sisällään sekä ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat että myös ajantasaisesti yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat. Lukuihin sisältyy myös 1 EMP-sarjan osakkeenomistaja ja 75.250 osaketta, joihin ei liity äänioikeutta.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2

6 §

Tilikauden 1.7.2021-30.6.2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä palkitsemisraportin tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022, on ollut nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 27.10.2022 alkaen.

Lisäksi yhtiön tilintarkastuskertomus on julkaistu yhtiötiedotteella ja ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 7.11.2022 alkaen.

Toimitusjohtaja Teemu Suna esitti yhtiökokoukselle katsauksen tilikauteen 1.7.2021-30.6.2022.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Valtteri Helenius esitti tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 31.151.864 osaketta ja 202.377.520 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Vahvistamisen puolesta annettiin 200.622.571 ääntä vastaten noin 99,1 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1.754.949 ääntä vastaten noin 0,9 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin vahvistaa Nightingale Health Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021– 30.6.2022 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

Liite 3

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallituksen voitonjakoehdotus ilmenee yhtiön verkkosivuilla olevasta vuosikertomuksesta sekä kokouskutsusta.

Todettiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 31.151.864 osaketta ja 202.377.520 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 202.377.520 ääntä vastaten 100,0 % annetuista äänistä. Vastaan annettuja ääniä tai äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus, jonka mukaan tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt olivat esteellisiä tämän asian käsittelyssä.

Todettiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 22.076.561 osaketta ja 113.836.411 ääntä, jotka vastasivat noin 36,2 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 46,1 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 110.005.503 ääntä vastaten noin 98,4 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1.754.949 ääntä vastaten noin 1,6 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 260.929 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti koskien tilikautta 1.7.2021-30.6.2022 on julkaistu 27.10.2022 osana vuosikertomusta ja on myös nähtävillä erillisenä dokumenttina yhtiön verkkosivuilla.

Liite 4

Todettiin, että palkitsemisraportti oli esitetty yhtiökokoukselle osana toimitusjohtajan katsausta (asiakohdassa 6 §).

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti palkitsemisraportin hyväksymistä, ja että yhtiökokouksen päätös oli osakeyhtiölain mukaan neuvoantava.

Todettiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 31.146.460 osaketta ja 202.372.116 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 192.529.061 ääntä vastaten noin 98,5 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 3.015.216 ääntä vastaten noin 1,5 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 981.817 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä tilikautta 1.7.2021-30.6.2022 koskeva toimielinten palkitsemisraportti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että hallituksen jäsenille maksettaisiin 2.000 euron kuukausipalkkio.

Todettiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 31.151.539 osaketta ja 202.377.195 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 195.699.356 ääntä

vastaten 100,0 % annetuista äänistä. Vastaan annettuja ääniä ei ollut. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 831.817 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Todettiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 31.151.864 osaketta ja 202.377.520 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 202.377.520 ääntä vastaten 100,0 % annetuista äänistä. Vastaan annettuja ääniä tai äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, Timo Soinen ja Teemu Suna.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja että hallituksen jäsen ehdokkaiden esittelyt ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti yhtiön hallitus on suosittanut, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat ehdotukseen kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Todettiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 31.151.864 osaketta ja 202.377.520 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 189.727.346 ääntä vastaten noin 98 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 3.955.635 ääntä

vastaten noin 2 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeiden lukumäärä oli 1.033.487 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen jäsenten valintaa.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 31.151.864 osaketta ja 202.377.520 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 200.622.571 ääntä vastaten noin 99,1 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1.754.949 ääntä vastaten noin 0,9 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus ehdotti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse-Coopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Valteri Heleniuksen.

Todettiin, että asiakohdassa ennakoäänestykseen osallistui yhteensä 31.151.864 osaketta ja 202.377.520 ääntä, jotka vastasivat noin 51,1 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 200.622.571 ääntä vastaten noin 99,1 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1.754.949 ääntä vastaten noin 0,9 % annetuista äänistä. Äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita ei ollut.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse-Coopers Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Valteri Heleniuksen.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 14.10.2022 alkaen yhtiön verkkosivuilla osana yhtiökokouksutsua.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 2.078.759 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 3.889.210 kappaletta B-sarjan osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrät vastaavat noin 10 % kummankin osakesarjan osakkeista ja yhteenlaskettu määrä noin 9,8 % yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouksutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Omat osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinaehtoiseen hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellytti osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä yhtiökokouksessa. Todettiin, että ehdotuksen hyväksyminen edellytti osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n 3 momentin mukaan myös, että ehdotusta on kannattanut määräenemmistö kunkin osakelajin (A- ja B-sarjat) kokouksessa edustetuista osakkeista.

Osakeyhtiölain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 3) kohdan perusteella äänivallattomia (EMP-sarjan) osakkeita ei oteta huomioon laskettaessa yhtiökokouksen päätöksen edellyttämää enemmistöä.

Todettiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 31.076.289 osaketta ja 202.377.195 ääntä, jotka vastasivat noin 51,0 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta äänesti 31.076.289 osaketta vastaten 100,0 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Puolesta annettuja ääniä oli 202.377.195 ääntä vastaten 100,0 % asiakohdassa edustetuista äänistä. Ehdotusta vastaan äänestäneitä tai äänestyksestä pidättäytyneitä osakkeita tai ääniä ei ollut.

Osakesarjakohtainen tarkastelu:

Todettiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 19.033.434 A-sarjan osaketta ja 190.334.340 A-sarjan ääntä sekä 12.042.855 B-sarjan osaketta ja ääntä.

Todettiin, että kaikki asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistuneet osakkeet ja äänet kummassakin osakesarjassa äänestivät hallituksen ehdotuksen puolesta.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukainen määräänemmistö oli saavutettu ennakkoäänestyksessä sekä osakesarjakohtaisesti että äänestyksen yhteistuloksen perusteella.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 14.10.2022 alkaen yhtiön verkkosivuilla osana yhtiökokouskutsua.

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan enintään 615.159 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita yhdellä tai useammalla päätöksellä. Enimmäismäärä vastaa noin 3 % A-sarjan osakkeiden kokonaismäärästä ja noin 1 % yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät määriteltyyn enimmäismäärään.

Valtuutus ei koske yhtiön B-sarjan tai EMP-sarjan osakkeita.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 18.2.2021 päätti hallituksen valtuutuksesta koskien uusien osakkeiden antamista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista yhtiön A- ja B-sarjan osakkeiden osalta, ja valtuutus on voimassa 18.2.2026 asti ("Voimassa oleva valtuutus"). Voimassa olevasta valtuutuksesta on yhtiökokouskutsun päivänä käyttämättä 1.463.600 A-sarjan osaketta ja 9.100.000 B-sarjan osaketta. Voimassa oleva valtuutus ei koske EMP-sarjan osakkeita.

Ehdotettu valtuutus ei kumoa Voimassa olevaa valtuutusta. Ehdotetun valtuutuksen ja Voimassa olevan valtuutuksen käyttämättömän osan nojalla hallitus on oikeutettu antamaan ja/tai luovuttamaan yhteensä enintään 2.078.759 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita ja 9.100.000 kappaletta B-sarjan osakkeita. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät mainittuihin enimmäismääriin.

Muut ehdot

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamisessa, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen kehittämiseksi, osana yhtiön mahdollisten kannustinjärjestelmien toteuttamista ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää muista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellytti osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määränemmistöä yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölain 3 luvun 4 §:n 1 momentin 3) kohdan perusteella äänivallattomia (EMP-sarjan) osakkeita ei oteta huomioon laskettaessa yhtiökokouksen päätöksen edellyttämää enemmistöä.

Todettiin, että asiakohdassa ennakkoäänestykseen osallistui yhteensä 31.076.289 osaketta ja 202.377.195 ääntä, jotka vastasivat noin 51,0 % yhtiön koko osakemäärästä 60.918.459 osaketta ja noin 82,0 % yhtiön koko äänimäärästä 246.768.040 ääntä.

- Hallituksen ehdotuksen puolesta äänesti 27.709.403 osaketta vastaten noin 89,2 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Puolesta annettuja ääniä oli 197.195.279 ääntä vastaten noin 97,4 % asiakohdassa edustetuista äänistä.
- Hallituksen ehdotusta vastaan äänesti 3.015.216 osaketta vastaten noin 9,7 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Vastaan annettuja ääniä oli 3.015.216 ääntä vastaten noin 1,5 % asiakohdassa edustetuista äänistä.
- Äänestyksestä pidättäytyi 351.670 osaketta vastaten noin 1,1 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä oli 2.166.700 ääntä vastaten noin 1,1 % asiakohdassa edustetuista äänistä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukainen määränemmistö oli saavutettu ennakkoäänestyksessä.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hyväksyä kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 1.12.2022 yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

(allekirjoitukset ovat seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Lotta Länsman
0E2DF47293DD48D...
Lotta Länsman
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
ari.keinanen
389FBB0BD9BF45F...
Ari Keinänen
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Satu Siren-Lähdeaho
DB43471A79934C2...
Satu Siren-Lähdeaho
pöytäkirjantarkastaja