

Aika	12.9.2025 klo 13.00 – 13.32
Paikka	Sokos Hotel Tripla, kokoushuone Pasila-Kumpula, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Taina Ahvenjärveä lukuun ottamatta, toimitusjohtaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja asianajaja Laura Jaatinen kutsuttuina. Lisäksi paikalla oli yhtiön henkilökuntaa.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Laura Jaatisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kekki ja Jussi Tallgren. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänenlaskun valvojina.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. mukaan kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internetsivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 20.8.2025. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, vuoden 2024 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuositarkastukset, hallituksen selostus osavuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, sekä viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt varojen jakoa koskevat päätökset olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

6 §

Varojenjaosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen 10.4.2025 vahvistaman taseen 31.12.2024 perusteella jaetaan voittovaroista ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osinkoa yhteensä 3,14 euroa osakkeelta. Osingosta 3,01 euroa osakkeelta maksetaan sijoitetun oman pääoman rahastosta (VOPR) ja 0,13 euroa osakkeelta maksetaan kertyneistä voittovaroista.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.9.2025 ja osinko maksetaan 23.9.2025.

7 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 26.9.2025 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Juhani Ekuri
Juhani Ekuri
puheenjohtaja

Laura Jaatinen
Laura Jaatinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Matti Kekki
Matti Kekki

Jussi Tallgren
Jussi Tallgren

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Tilikauden 2024 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
- 4 Toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024
- 5 Yhtiön viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosisikatsaukset
- 6 Hallituksen selostus osavuosisikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- 7 Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt varojen jakoa koskevat päätökset