

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 1.4.2025 klo 12.00

Paikka: HTC Pinta-talon Kolumbus-auditorio, Tammasaarenkatu 3, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiökokousvirkailijoita ja F-Secure Oyj:n henkilökuntaan ja johtoon kuuluvia henkilöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen kello 12.00 ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Antti Lavosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus seurata kokousta myös verkkolähteyksen välityksellä. Verkkolähteyksen välityksellä oli ollut mahdollista esittää kirjallisia kysymyksiä ja kommentteja toimitusjohtajan katsauksen aikana, joka ei kuitenkaan tarkoittanut osakkeenomistajan virallista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon yhtiökokoukskutsussa esitetyllä tavalla. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänenten johdosta todettiin lisäksi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräänemmistö päätösten osalta myös tyhjiä äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä oli esitetty vastustavia ääniä ilman

vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Yhteen veto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Dan Puha ja Sami Nevalainen ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heidi Pääjärvi ja Henri Mannerjoki.

4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteina 27.2.2025, josta lähtien ne olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VÄHVISTÄMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaian päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakköäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Puheenjohtaja esitti luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 145 osakkeenomistajaa joko ennakköäänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 116 357 357 osaketta ja ääntä, joka on noin 66,6 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakköäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että F-Secure Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 27.2.2025 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouksessa.

Toimitusjohtaja Timo Laaksonen esitti toimitusjohtajan katsauksen ja yhtiön tilintarkastaja Samuli Perälä esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4), (Liite 5) ja (Liite 6).

Merkittiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 oli esitetty yhtiökokoukselle.

7

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

8

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,02 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 3.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 10.4.2025.

Osingon toinen erä 0,02 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 7.10.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon toinen erä maksettaisiin 14.10.2025.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuisivat tai yhtiötä sitovat muut säännöt tai velvoitteet sitä edellyttäisivät.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

9
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Pertti Ervi
- Thomas Jul
- Risto Siilasmaa
- Petra Teräsaho
- Tommi Uitto (13.3.2024 alkaen)
- Katja Kuusikumpu (13.3.2024 alkaen)
- Madeleine Lassoued (13.3.2024 asti)
- Sami Salonen (13.3.2024 asti)
- Timo Laaksonen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024 – 31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

10
NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.2.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi vastasi kysymykseen yhtiön käyttämistä tunnusluvuista toimitusjohtajan palkitsemisen kriteereinä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 23 199 081.

11
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksettaisiin seuraavasti: puheenjohtaja 80 000 euroa vuodessa, kullekin yhtiön ulkopuoliselle hallituksen jäsenelle 38 000 euroa

vuodessa, jäsenille, jotka ovat työsuhteessa F-Secureen 12 667 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 10 000 euroa, henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 4 000 euroa, tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa ja henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan jäsenille lisäksi 2 000 euroa.

Lisäksi hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina tai käyttäen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö suorittaisi osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun.

Edelleen oli ehdotettu, että hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan ja että kullekin F-Secure Oy:n hallituksen jäsenelle maksettaisiin matkustuksesta hänen asuinmaansa ulkopuolella pidettäviin kokouksiin matkakulujen lisäksi ennalta määrätty palkkio seuraavasti. Hallituksen jäsenille, jotka matkustavat toisesta Euroopan maasta paikan päällä järjestettävään kokoukseen, maksettaisiin erillinen 1 000 euron matkustuspalkkio. Matkustuspalkkio olisi 2 000 euroa, jos matkustetaan mantereiden välillä. Erillistä matkustuspalkkiota ei maksettaisi yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9 433.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

13

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Pertti Ervi, Petra Teräsaho ja Tommi Uitto. Edelleen hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Alessandro Adriani, Roxana Diaconescu, Cornelia Schaurecker ja yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Rachit Mittal valittaisiin hallituksen uusiksi jäseniksi.

Thomas Jul ja Risto Siilasmaa olivat ilmoittaneet, että he eivät olleet käytettävissä uudelleenvalintaan.

Lisäksi todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat olivat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Rachit Mittalia, joka on itse myös yhtiön työntekijä. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Uudet ehdokkaat Alessandro Adriani, Roxana Diaconescu, Cornelia Schaurecker ja Rachit Mittal esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 15 628.

14

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 588.

15

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälän.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 588.

16

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiota yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 588.

17

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka oli ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Samuli Perälän.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 588.

18

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön nykyisin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 7 §:ä ja 11 §:ä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"7 Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Yhtiöllä on kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla kestävyystarkastusyhteisö, ja jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

"11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrittämänä päivänä ja kellonaikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

(a) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus, ja

(b) tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

(c) tilinpäätöksen vahvistamisesta,

(d) toimenpiteistä, joihin taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta,

(e) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

(f) hallituksen jäsenten lukumäärästä,

(g) hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,

valittava:

(h) hallituksen jäsenet,

(i) tilintarkastaja ja

(j) kestävyysraportoinnin varmentaja sekä

käsiteltävä:

(k) muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.”

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

19

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,72 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä tai muuten markkinoilla hankintahetkellä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutus kumoaisi yhtiön aiemmat voimassa olevat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 9 433 ja tyhjiä ääniä oli 0.

20

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 17 000 000 osaketta. Määrä vastaa noin 9,73 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen on ehdotettu sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaisi yhtiön aiemmat voimassa olevat osakkeiden ja niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0.

21

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2025 lähtien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 13.07.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO

Vakuudeksi:

ANTTI LAVONEN

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DAN PUHA

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SAMI NEVALAINEN

LIITTEET

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
Liite 7	Toimielinten palkitsemisraportti