

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 25.3.2026 klo 11.30

Paikka: F-Secure Oyj:n pääkonttori, Tammasaarenkatu 7, 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 11.30 ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaainjohtaja 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 verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen 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 ennakkoon yhtiökokouskutsussa 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 tyhjien äänen 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 ääнинä, eikä

niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Reetta Tuomala ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heidi Pääjärvi ja Henri Mannerjoki.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen, tilinpäätösasiakirjat, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteina 26.2.2026, 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan 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 136 osakkeenomistajaa joko ennakköäänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 100 929 017 osaketta ja ääntä, joka on noin 57,77 % 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 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että F-Secure Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sisältäen konsernikestävyysraportin, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 26.2.2026 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).

Toimitusjohtaja Laaksonen ja talousjohtaja Somerkallio vastasivat osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin yhtiön liiketoimintaan ja tilinpäätökseen liittyen.

Merkittiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 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 31.12.2025 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 30.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.4.2026.

Osingon toinen erä 0,02 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 30.9.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon toinen erä maksettaisiin 7.10.2026.

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 1.1.2025 – 31.12.2025 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- Pertti Ervi
- Alessandro Adriani (1.4.2025 alkaen)
- Roxana Diaconescu (1.4.2025 alkaen)
- Katja Kuusikumpu (1.4.2025 asti)
- Thomas Jul (1.4.2025 asti)
- Rachit Mittal (1.4.2025 alkaen)
- Risto Siilasmaa (1.4.2025 asti)
- Cornelia Schaurecker (1.4.2025 alkaen)
- Petra Teräsaho
- Tommi Uitto
- Timo Laaksonen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2025 – 31.12.2025 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 26.2.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 592 399.

**11
NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ**

Todettiin, että yhtiön edellinen täsmennetty toimielinten palkitsemispolitiikka oli käsitelty ja hyväksytty neuvoa-antavalla päätöksellä WithSecure Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuonna 2022. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle

vähintään neljän vuoden välein tai aina kun politiikkaan tehdään olennainen muutos. Toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset ovat teknisluonteisia verrattuna voimassa olevaan palkitsemispolitiikkaan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 26.2.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi vastasi osakkeenomistajan kysymykseen yhtiön pitkän aikavälin palkitsemiseen liittyen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 866 062.

12

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. Hankittaessa osakkeet pörssistä, hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuositarkastus 1.1.–31.3.2026 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

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 Oyj: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 yhtiön 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 1 800.

13 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.

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Alessandro Adriani, Roxana Diaconescu, Pertti Ervi, Cornelia Schaufrecker, Petra Teräsaho ja Tommi Uitto. Edelleen hallituksen henkilöstö- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön konsernin henkilöstöön kuuluva Wilhelm Lamptey valittaisiin hallituksen uudeksi jäseneksi.

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

Uusi ehdokas Wilhelm Lamptey esittäytyi 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 32 761.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA 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 33 344.

**16
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 33 344.

**17
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA 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 0.

**18
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

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

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

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

**19
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN 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 30.6.2027 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 0 ja tyhjiä ääniä oli 2 000.

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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 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 8.4.2026 lähtien.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 12.55.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO

Vakuudeksi:

ANTTI LAVONEN

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

REETTA TUOMALA

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
- Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka