



## KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 1/2023

<b>Aika</b>	30.3.2023 klo 13 alkaen
<b>Paikka</b>	Messukeskus, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 4).

Läsnä olivat lisäksi kokouksen puheenjohtaja Seppo Villa, sihteeri Lasse Luukkainen, kaikki hallituksen jäsenet Esa Kiiskinen, Peter Fagernäs, Jannica Fagerholm, Piia Karhu, Jussi Perälä ja Timo Ritakallio sekä hallituksen jäsen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Toni Pokela, pääjohtaja Mikko Helander, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 1**

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Seppo Villa, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintoiminnan johtaja Lasse Luukkaisen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen käytännön asioita ja kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet kirjallisesti esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä yhtiön johdolle 24.3.2023 asti. Yhtiölle ei ollut esitetty tällaisia kysymyksiä.

Todettiin, että Citibank Europe plc:n, Euroclear Bank SA/NV:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingin Sivukonttorin asiamiehet, jotka edustavat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia, olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Mainitut asiamiehet olivat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä. Kokouksessa läsnäolleet asiamiehet vahvistivat tämän menettelytavan sopivan.



Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään edellä mainitulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkittää asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

## Liite 2

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Keltanen ja Pauli Jaakola.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tapio Koivu ja Taina Källi.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 1.2.2023 julkaistulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä ja ehdotukset oli sisällytetty yhtiökokouskutsuun. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiökokouskutsussa.

Todettiin edelleen, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkistettu Kesko Oyj:n verkkosivuilla [www.kesko.fi/yhtiokokous](http://www.kesko.fi/yhtiokokous) ja pörssitiedotteena 2.2.2023. Lisäksi yhtiökokouksesta oli julkaistu ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 15.2.2023.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 6.3.2023 alkaen eli vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokouksella ei ollut kutsumenettelyn osalta huomautettavaa.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain säännösten ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

## Liite 3



## 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli ollut 20.3.2023 ja ilmoittautumisaika oli päättynyt 24.3.2023 kello 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 27.3.2023 kello 10.00.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 452 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 62 889 043 A-osaketta ja 114 536 906 B-osaketta ja yhteensä 743 427 336 ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 4**

## 6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Mikko Helander esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan tilikaudella 2022 ja esitteli tilinpäätöksen keskeiset asiat.

Pääjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 5**

## 7. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 6.3.2023 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 6**

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen Deloitte Oy:stä esitteli toteutettua tilintarkastusta ja tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.



## 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

**Yhtiökokous vahvisti** tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 34 317 ja tyhjiä ääniä oli 130 616.

## 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen 2022 mukaisesti Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 1 498 545 852,49 euroa, josta tilikauden voitto oli 408 925 619,88 euroa.

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa todennut hallituksen esityksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2022 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,08 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista neljässä erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 3.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 12.4.2023.
- Osingon toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 21.6.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 28.6.2023.
- Osingon kolmas erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 12.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 19.9.2023.
- Osingon neljäs erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 12.12.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 19.12.2023.

Hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle, kolmannelle ja/tai neljännelle maksuerälle uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ei ollut ja tyhjiä ääniä oli 6 015.

#### 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden päättämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikaudella 2022 olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Henkilöt olivat

- Esa Kiiskinen, hallituksen puheenjohtaja,
- Peter Fagernäs, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen,
- Piia Karhu, hallituksen jäsen,
- Toni Pokela, hallituksen jäsen,
- Jussi Perälä, hallituksen jäsen ja
- Timo Ritakallio, hallituksen jäsen

sekä toimitusjohtajana toiminut pääjohtaja Mikko Helander.

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**Yhtiökokous myönsi** vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 18 106 625 ja tyhjiä ääniä oli 210 186.

#### 11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että käsiteltävänä ollut Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti kuvaa hallituksen, pääjohtajan ja pääjohtajan sijaisen palkitsemista vuonna 2022. Palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 6.3.2023 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.



**Yhtiökokous hyväksyi** yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on lain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 74 060 393 ja tyhjiä ääniä oli 6 015.

## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulujen korvausperusteiden säilymistä ennallaan. Ehdotus palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi kaudelle 2023-2024 oli seuraava:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 102 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 47 500 euroa
- hallituksen jäsen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 200 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.



**Yhtiökokous päätti** hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista kaudelle 2023-2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 885 917 ja tyhjiä ääniä oli 18 266.

### 13. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvauserusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvauserusteista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 109 213 ja tyhjiä ääniä oli 6 015.

### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Vattulainen, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

Todettiin lisäksi, että yhtiön tarkastusvaliokunnan suositus oli vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ollut edellytetty tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen, joka rajoittaisi yhtiökokouksen päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta, noudattamista.

**Yhtiökokous valitsi** hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6 015.

## 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiön hallituksen jäsenten toimikauden muuttamista kolmen (3) vuoden toimikaudesta yhden (1) vuoden toimikaudeksi.

Todettiin, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet oli valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2021 kolmen vuoden toimikaudeksi. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan hallituksen nykyisten jäsenten toimikauden päättyessä eli vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtävästä hallituksen jäsenten valinnasta alkaen.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

”4 §

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen valittavan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.”

Todettiin, että ehdotetun yhtiöjärjestyksimuutoksen johdosta hallitus tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että tuolloin yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan maininnat hallituksen jäsenen kolmen vuoden toimikaudesta ja että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää päivitetään sisällöllisesti vastaamaan yhden vuoden toimikautta.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta.





Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneet hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät olleet vastustaneet ehdotusta ja äänestysohjeita antaneet hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla oli 6 015 B-osaketta ja 6 015 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi, yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 16 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2023.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneet hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 295 929 B-osaketta ja 295 929 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli 61 608 B-osaketta ja 61 608 ääntä olivat äänestäneet tyhjää.



Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 490) vastusti hallituksen ehdotusta. Jaakkola ei vaatinut äänestystä asiassa vaan merkinnän vastustuksesta pöytäkirjaan.

## 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakkeiden antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 33 000 000 B-osaketta. Määrä vastaa noin 8,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa enintään 800 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan uusia osakkeita annettaessa ja osakkeista mahdollisesti maksettavan määrän yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutettaessa. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta sekä mahdollinen osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.



Valtuutus on voimassa 30.6.2024 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 33 000 000 B-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina B-osakkeina. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2023.

**Yhtiökokous päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneet hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla oli 1 805 709 B-osaketta ja 1 805 709 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli 6 015 B-osaketta ja 6 015 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilipun numero 490) vastusti hallituksen ehdotusta. Jaakkola ei vaatinut äänestystä asiassa vaan merkinän vastustuksesta pöytäkirjaan.

## 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

**Yhtiökokous päätti** hyväksyä lahjoituksia koskevan hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 223 710 ja tyhjiä ääniä oli 6 015.

## 19. Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.4.2023 alkaen.



Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 14.41.

### Allekirjoitukset

SEPPO VILLA  
Seppo Villa  
puheenjohtaja

Vakuudeksi

LASSE LUUKKAINEN  
Lasse Luukkainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

LEO KELTANEN  
Leo Keltanen  
pöytäkirjantarkastaja

PAULI JAAKOLA  
Pauli Jaakola  
pöytäkirjantarkastaja

