

VERKKOKAUPPA.COM OYJ YHTIÖKOKOUS 2026

14.4.2026



**VERKKO
KAUPPA
.COM**



1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Arja Talma

VERKKOKAUPPA.COMIN HALLITUKSEN JÄSENET

Samuli
Seppälä

Enel
Sintonen

Robin
Bade

Arja
Talma

Kati
Riikonen

Henrik
Pankakoski

Irmeli
Rytkönen



VUOSI 2025 HALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

- **Vuosi 2025**
 - Yhtiö käänsi toimintansa kasvuun ja paransi kannattavuuttaan merkittävästi
 - Strategian toteutus eteni suunnitellusti
 - Yhtiö vei päätökseen kuluttajarahoitusliiketoimintansa myynnin
- **Hallituksen toiminta 2025**
 - Hallitus kokoontui 16 kertaa ja sen valiokunnat yhteensä 8 kertaa – jäsenten osallistumisprosentti kokouksissa oli 100%
 - Strategian johtamisen ja vuosikelloonsa kuuluvien tehtävien lisäksi hallitus keskittyi mm. kuluttajarahoitusliiketoiminnan divestointiin
- **Voitonjakoehdotus**
 - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingonjakopolitiikkansa mukaisesti, että tilikaudelta 2025 maksettaisiin osinkoa neljässä erässä yhteensä enintään 0,194 euroa osakkeelta





2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous järjestetään etäyhteydellä ja pidetään suomen kielellä.

Puheenvuorot

- Painamalla ”***Pyydä puheenvuoroa***” -painiketta voit pyytää puheenvuoroa
- Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot siinä järjestyksessä, jossa niitä on pyydetty, kutsumalla henkilöä nimellä.
- Puheenvuoron myöntämisen jälkeen osakkeenomistajan tulee erikseen painaa aktivoitunutta ”***Avaa mikrofonin***” -painiketta.
- Kun mikrofonin on auki, videokuvan alalaitaan ilmestyy teksti ”***Your turn to speak***”. Päättäessäsi puheenvuoron, paina painiketta ”***Lopeta puheenvuoropyyntö***”, jolloin pyyntösi poistuu jonosta ja mikrofonisi sulkeutuu.
- Osakkeenomistaja siirtyy takaisin osallistumistilaan painamalla ”***Palaa lähetykseen***” -painiketta. Jos osakkeenomistaja haluaa vielä pyytää uutta puheenvuoroa, hän voi vaihtoehtoisesti jäädä puhujatilaan ja pyytää uutta puheenvuoroa ”***Pyydä uusi puheenvuoro***” -painiketta painamalla.
- Puheenvuoron käyttäjää pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi oma nimensä sekä mahdollisesti edustamansa yhteisön tai osakkeenomistajan nimi.

Muuta

Jos kokouksen seuraamisessa ilmenee teknisiä ongelmia:

Tekninen tuki puhelimitse
+358 20 729 1449 tai
sähköpostitse support@videosync.fi

Yhteystiedot ovat saatavilla myös yhtiökokouskutsussa.

Kokouksen tallentaminen tai nauhoittaminen sekä ulkopuolisille välittäminen on kiellettyä. Kokouksen kulku tallennetaan Verkkokauppa.com Oyj:n omaan käyttöön.

Asioiden kulun seuraamisen helpottamiseksi yhtiökokouksen esityslista on saatavilla kokousalustalla.



3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

A woman with long hair is playing an acoustic guitar. The image is overlaid with a semi-transparent red filter. The text is centered over the image.

**4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN
TOTEAMINEN**

**5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN
JA ÄÄNILUETTELOON
VAHVISTAMINEN**



**6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtajan katsaus

VERKKOKAUPPA.COMIN VUOSI 2025

Verkkokauppa.com Oyj
Yhtiökokous 14.4.2026
Panu Porkka, toimitusjohtaja



**VERKKO
KAUPPA
.COM**

ESITYKSEN SISÄLTÖ

- 01** Verkkokauppa.com lyhyesti
- 02** Toimintaympäristö ja markkinatrendit
- 03** Taloudellinen kehitys ja strategian eteneminen
- 04** Yhteenveto





VERKKOKAUPPA.COM LYHYESTI

VERKKOKAUPAN PIONEERI JO VUODESTA 1992 VAUHDITTAMASSA KAUPAN SIIRTYMISTÄ VERKKOON

**Helppo ja nopea
asiointikokemus –
markkinoiden
nopeimmat
toimitukset**

Verkkosivuvierailut v. 2025

83 milj.

Tunnistetut asiakkaat

~1 milj.

**Suomalaisten
suosima brändi –
tyytyväiset ja
lojaalit asiakkaat**

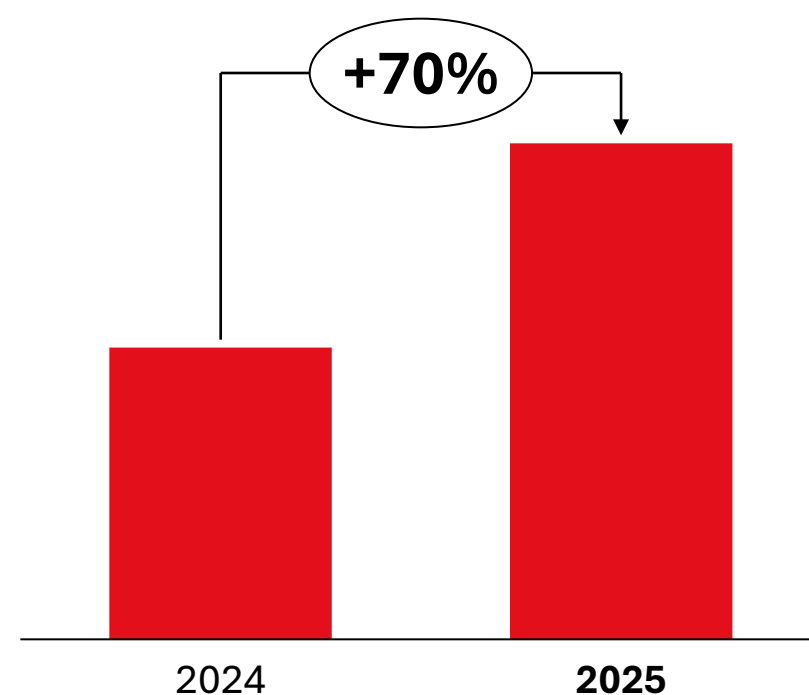
Tuotteita valikoimassa

~60 000

Palautusprosentti

0,7 %

Nopeiden toimitusten
volyyymi 2025 vs. 2024



**Laaja ja kasvava
asiakaskunta –
vahva digitaalinen
tavoittavuus**

NPS 2025

74

Asiakasarvosteluiden määrä

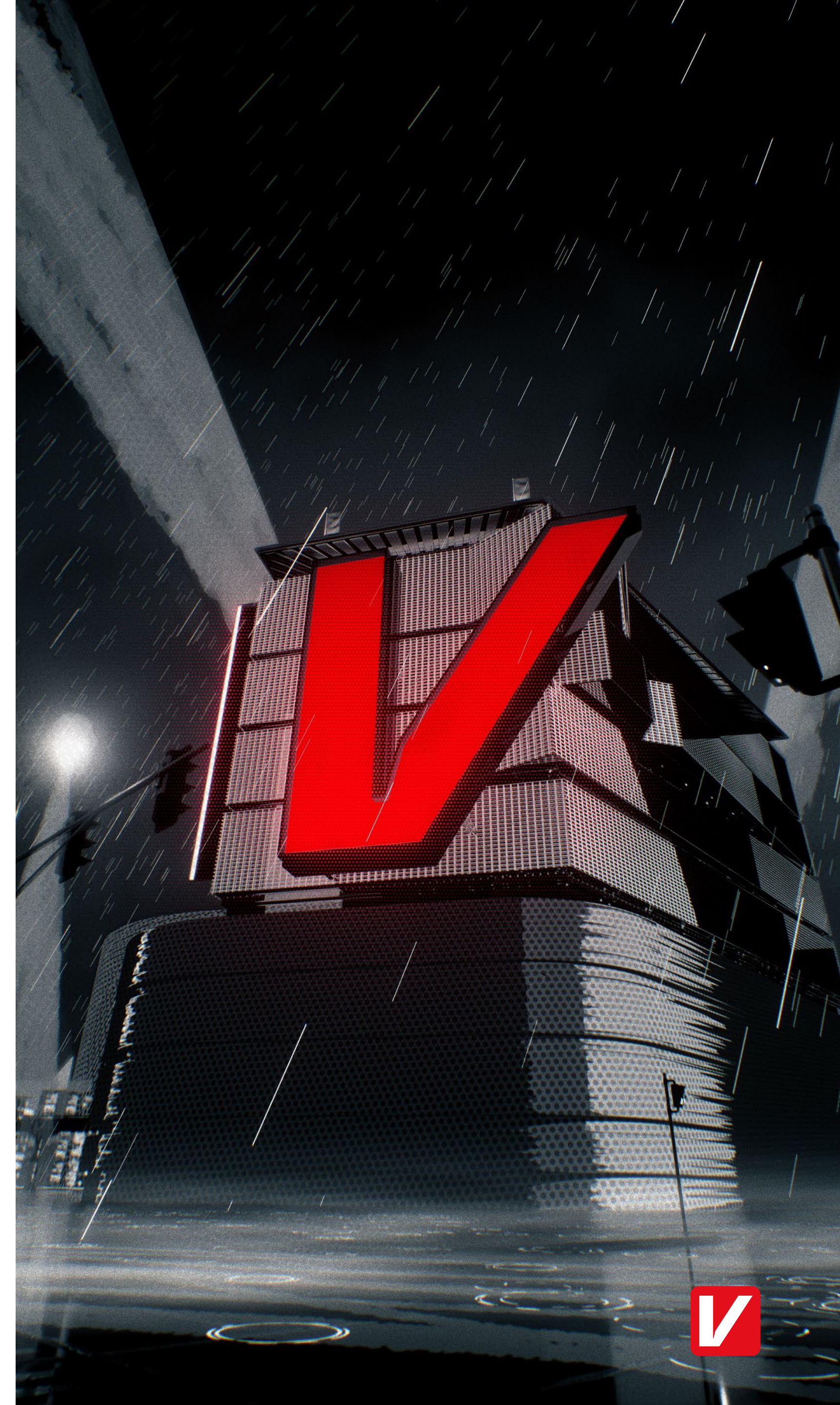
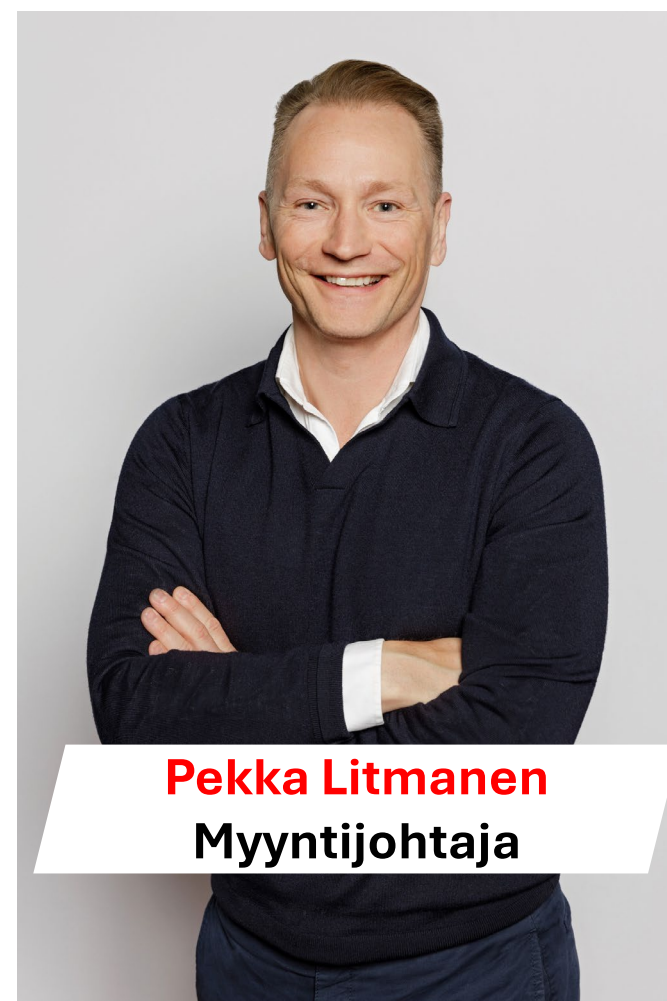
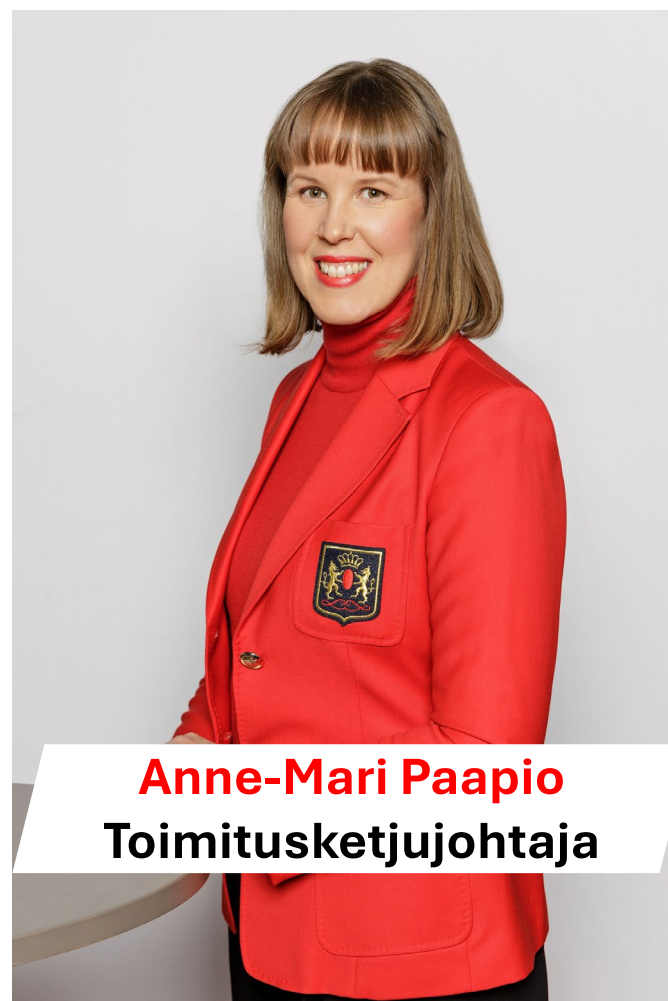
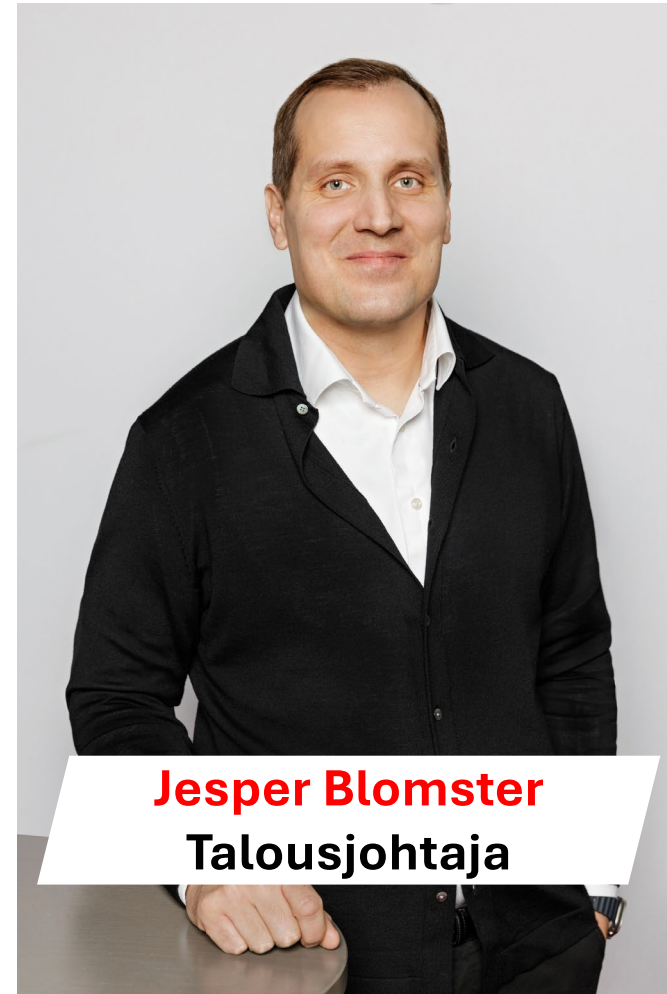
564 000

**Laaja ja kattava
valikoima sisältäen
korkealaatuisen
omien
tuotemerkkien
portfolion**



TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMÄN JÄSENET

31.12.2025

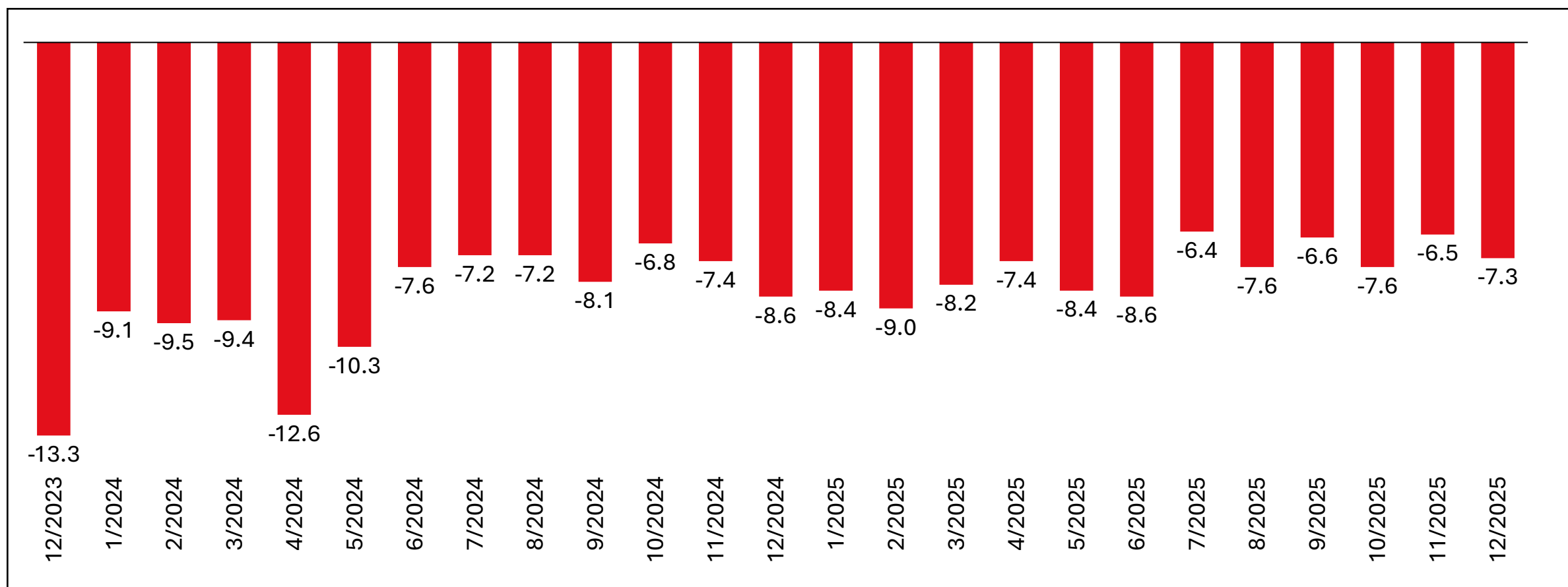




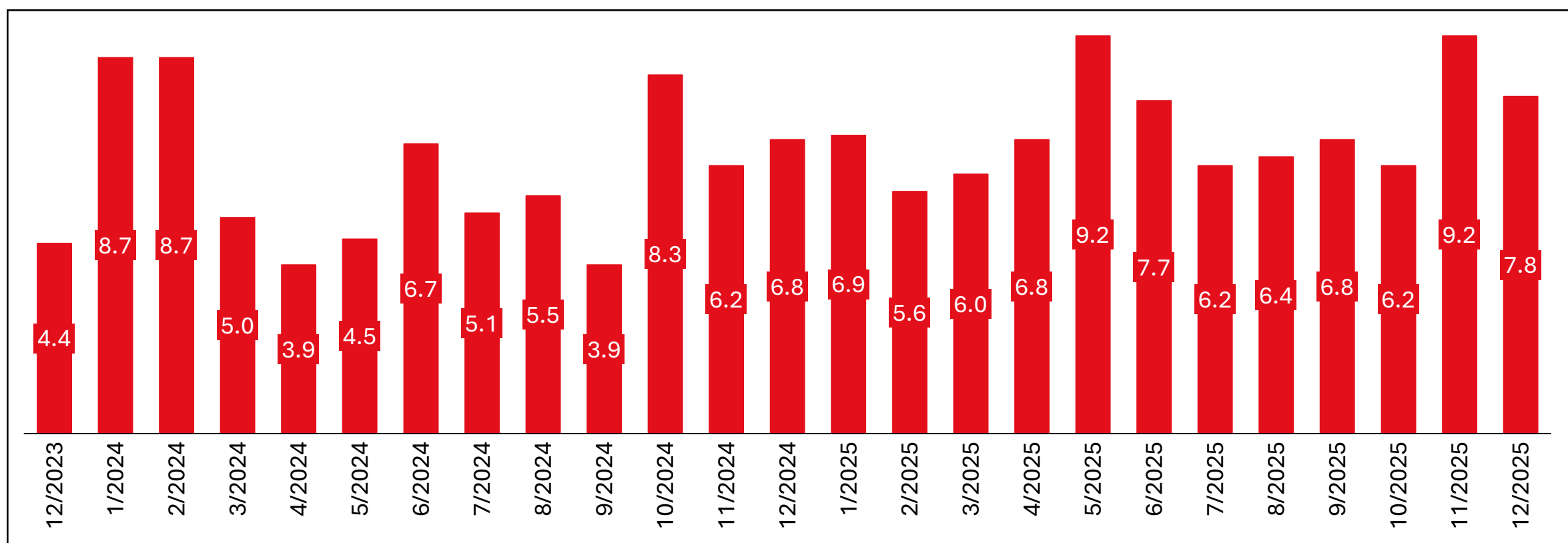
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MARKKINATRENDIT

KULUTTAJIEN VAROVAISUUS JATKUI, MUTTA MARKKINA PIRISTYI VUODEN LOPPUA KOHTI

Kuluttajien luottamus Suomessa



Kuluttajien odotukset oman talouden kehittymisestä seuraavan 12 kk:n aikana



Lähde: Tilastokeskus

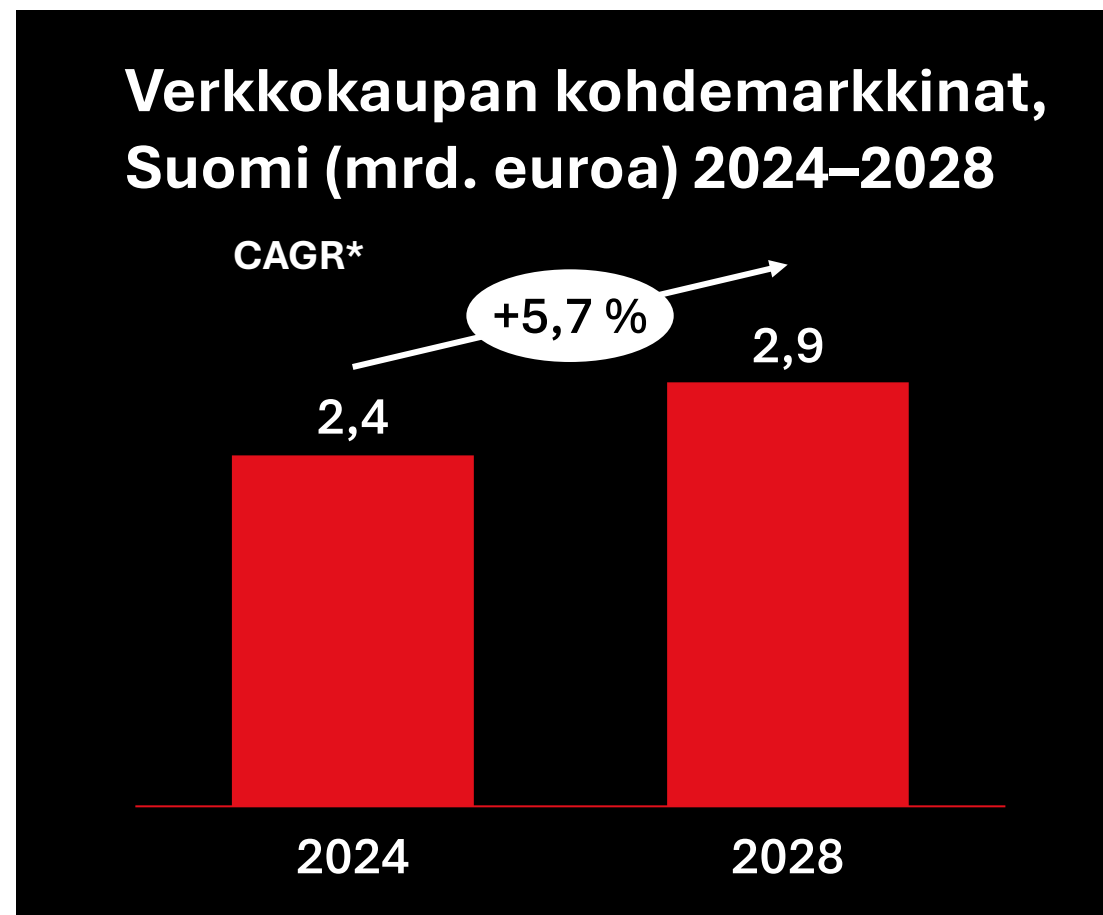
Kehitys vuonna 2025

- **Kuluttajien luottamus pysyi heikkona läpi vuoden, vaikka arvio omasta taloudellisesta tilanteesta koheni hieman***
- **Kotitalouksien korkea säästämisaste tuki edelleen kuluttajien taloudellista kestävyyttä, tarjoten puskuria epävarmassa taloustilanteessa***
- **Markkina vahvistui vuoden loppua kohti, kun erikoiskauppa piristyi ja kuluttajaelektroniikkaa vauhdittivat vahva kysyntä sekä IT-uudistussyklit****
- **Verkkokauppa.com vahvisti markkinajohtajuuttaan ja kasvatti markkinaosuuttaan edellisvuodesta*****

Lähteet: *Tilastokeskus, **Erikoiskaupan Liitto ry, ***GFK, Consumer electronics in Finland 2024 vs 2025 excl. TV category



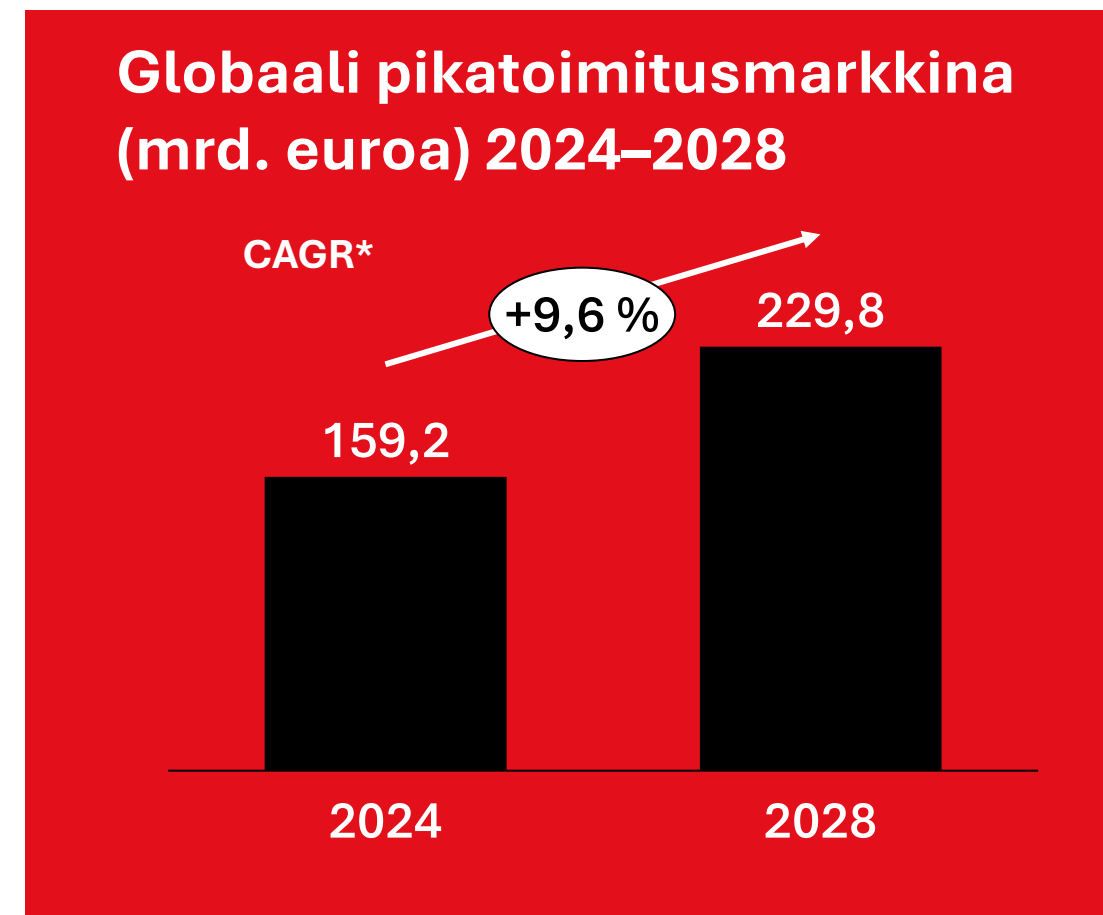
KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMINEN ON MURROKSESSA, USEAT TRENDIT OVAT SUOTUISIA VERKKOKAUPPA.COMILLE



Lähde: Statista / Verkkokauppa.com CMD 2024
CAGR = keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti

ONLINE-SIIRTYMÄ

Kohdemarkkinat siirtyvät yhä enemmän verkkoon, mikä heikentää kivijalkamyymälöiden asemaa.



Lähde: Statista 5/2025

YLEISTYVÄT PIKATOIMITUKSET

Nopeus ja vaivattomuus ovat ostamisen uusi normi. Verkkokauppa.com on ainoa, joka tarjoaa tunnin toimituksia 24/7, vuoden jokaisena päivänä.



Lähde: Euromonitor replacement cycles, 2023

NOPEAMMAT KORVAUSSYKLIT

Teknologian elinkaaret lyhenevät, mikä nopeuttaa tuotteiden vaihtuvuutta ja kiihdyttää kysyntää.



Lähde: Statista 11/2025

ARJEN DIGITALISOITUMINEN

Älykodit, älykkäät työympäristöt ja dataohjautuvat elämäntavat kehittyvät nopeasti ja muuttavat arkea.

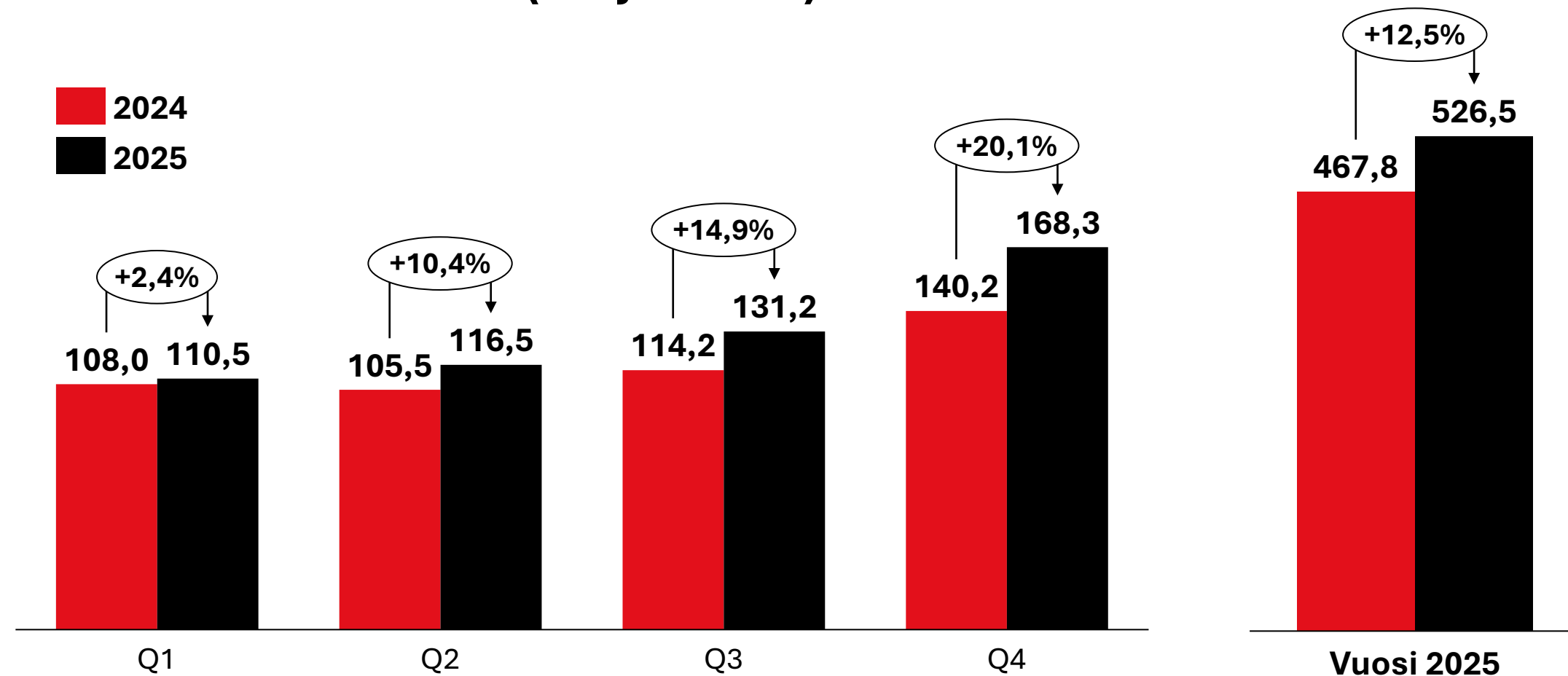




TALOUDELLINEN KEHITYS JA STRATEGIAN ETENEMINEN

VUOSI 2025: VAHVAA KASVUA JA KANNATTAVUUDEN PARANEMISTA

Liikevaihdon kasvu (milj. euroa)



Vuoden 2025 kehitys

- **Vahva kasvu ja selkeä kannattavuuden paraneminen**, jota vauhdittivat 12,5 prosentin liikevaihdon kasvu, kiihtyvä verkkokauppamyyni sekä onnistuneet kaupalliset toimenpiteet
- **Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) nousi 14,8 milj. euroon (1,8)**, ja koko vuoden tasaisesti parantunut tulos huipentui vahvaan viimeiseen neljännekseen
- **Taloudellinen asema vahvistui** edelleen kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynnin ja parantuneen kassavirran tukemana

Avainluvut

Liikevaihto

526,5 milj. euroa (467,8)

Myyntikate (%)

17,1 % (16,2)

Vertailukelpoinen EBIT

14,8 milj. euroa (1,8)

Osakekohtainen tulos

0,27 euroa (-0,02)

Rahavarat

47,3 milj. euroa (35,6)

Omavaraisuusaste

23,1 % (16,0 %)

Osakekohtainen osinko

0,194 euroa*

Osinko tuloksesta, %

70,6 %

* Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle

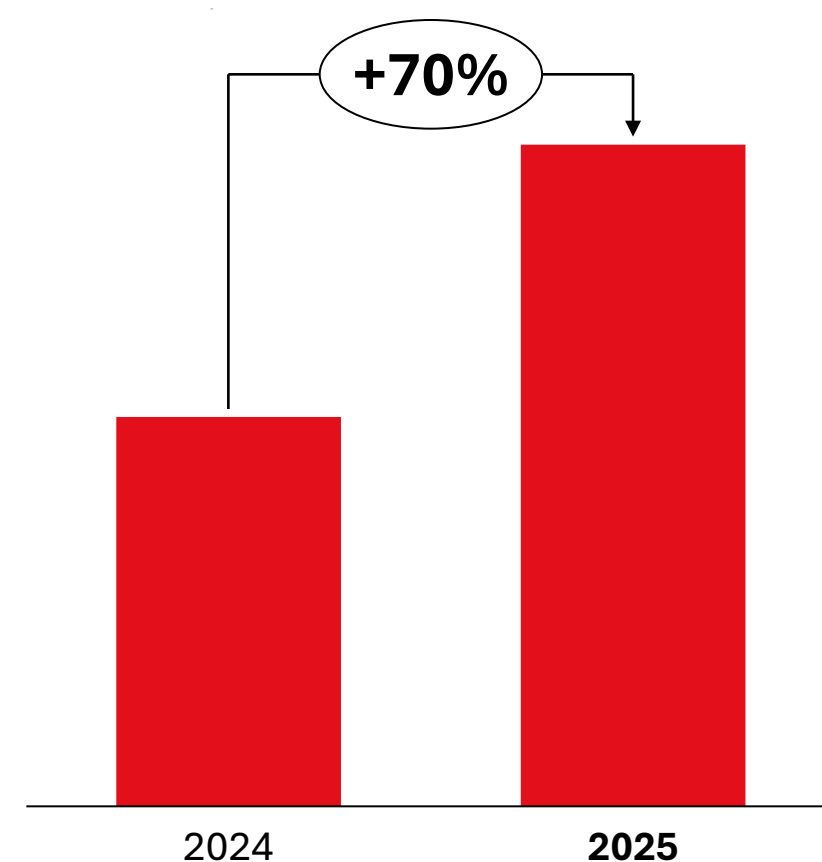


STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE SUUNNITELMIEN MUKAISESTI

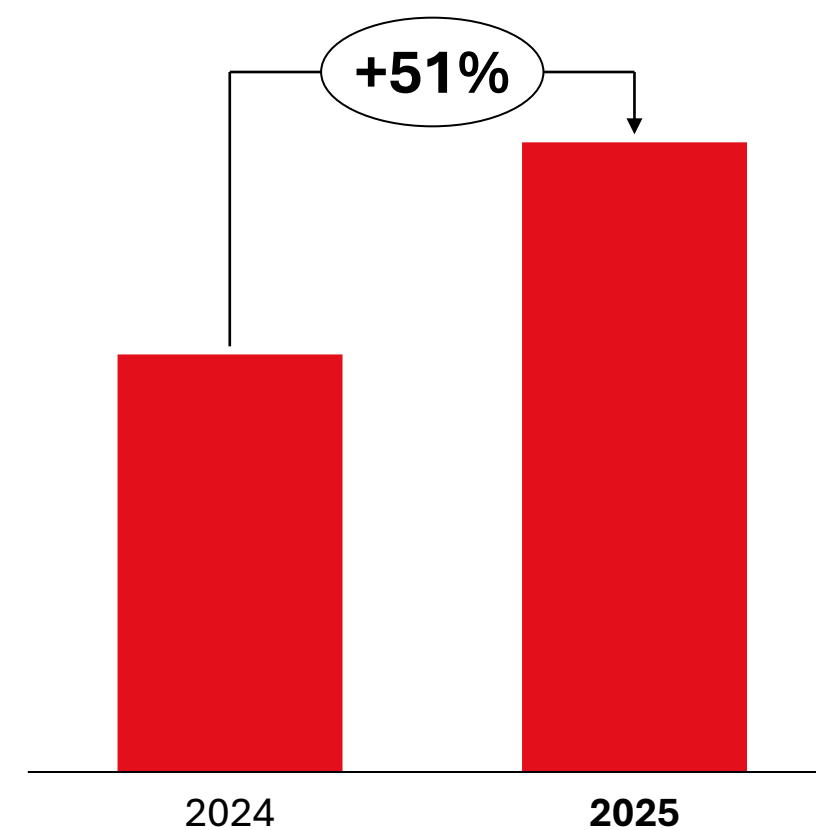
Nopeat toimitukset

Nopeiden toimitusten volyyymi kasvoi, ja tunnin toimitukset lähes kaksinkertaistuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Laajensimme kattavuutta uusille paikkakunnille, ja tunnin toimitusten NPS 77 vahvistaa palvelun erinomaisen tason.

Nopeiden toimitusten volyymin kasvu



Kansainvälinen kasvu (milj. euroa)



Omat tuotemerkit

Omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta kasvoi 6,7 prosenttiin, tukien kannattavuutta. Laajentunut tarjonta, parempi marginaaliprofiili ja kasvava kysyntä myös kansainvälisillä markkinapaikoilla tukivat kehitystä.



Kansainvälinen kasvu

Kansainvälinen laajentumisemme kiihtyi selvästi: liikevaihto kasvoi vuonna 2025 yhteensä 51 % ja lähes 90 % vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvua vauhdittivat markkinapaikkakumppanuudet, paremmat toimitusvalmiudet, laajentunut valikoima ja omien kanavien kehitys.



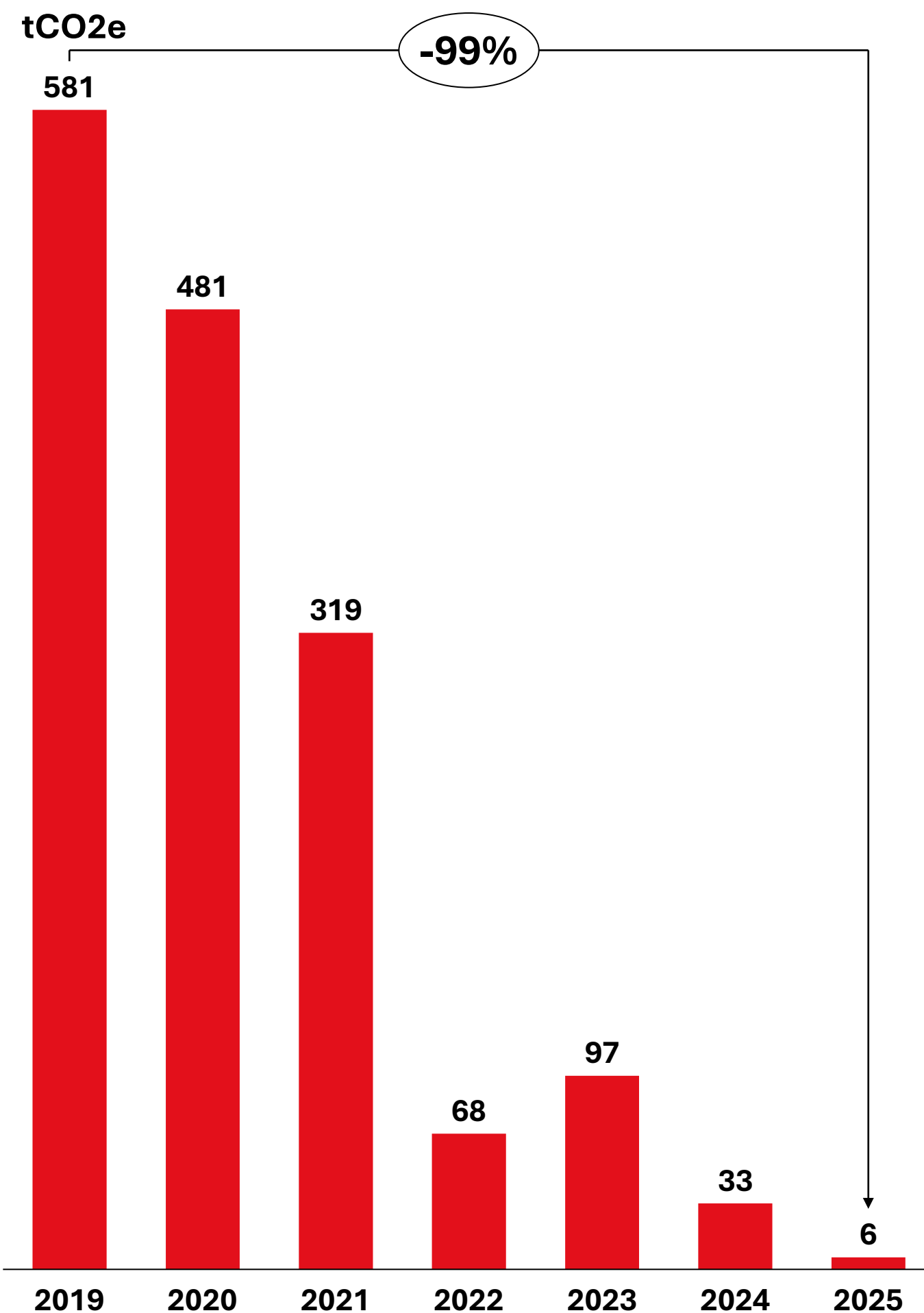
Tekoäly ja automaatio

Tekoälyn ohjaama hinnoittelu ja logistiikan optimointi mahdollistivat tehokkaasti skaalautuvat sesonkitoiminnot, paransivat tehokkuutta ja tukivat verkkokaupan vahvaa kasvuvauhtia.



VASTUULLISUUSTYÖN KOHOKOHDAT VUONNA 2025

Omien toimintojen CO2-päästöt



Vuoden 2025 kehitys

- **Kiertotaloutta laajennettiin edelleen**
 - Käytettyjen tuotteiden ja kiertotalouspalveluiden tarjontaa laajennettiin
 - Matala tuotepalautusprosentti: 0,7 %
- **Omien toimintojen päästöt vähennettiin nollaan vuoden 2025 loppuun mennessä**
- **Toimitusketjujen vastuullisuus parani**
 - Hankintaprosesseja ja vastuullisuusvaatimusten valvontaa kehitettiin edelleen
- **Henkilöstön ja hyvän hallintotavan kehitystä jatkettiin**
 - Investoinnit henkilöstön hyvinvointiin ja työturvallisuuteen
 - Jatkuva panostus osaamisen kehittämiseen ja monimuotoisuuteen





YHTEENVETO

YHTEENVETO VUODESTA 2025

Taloudellisesti erinomainen vuosi

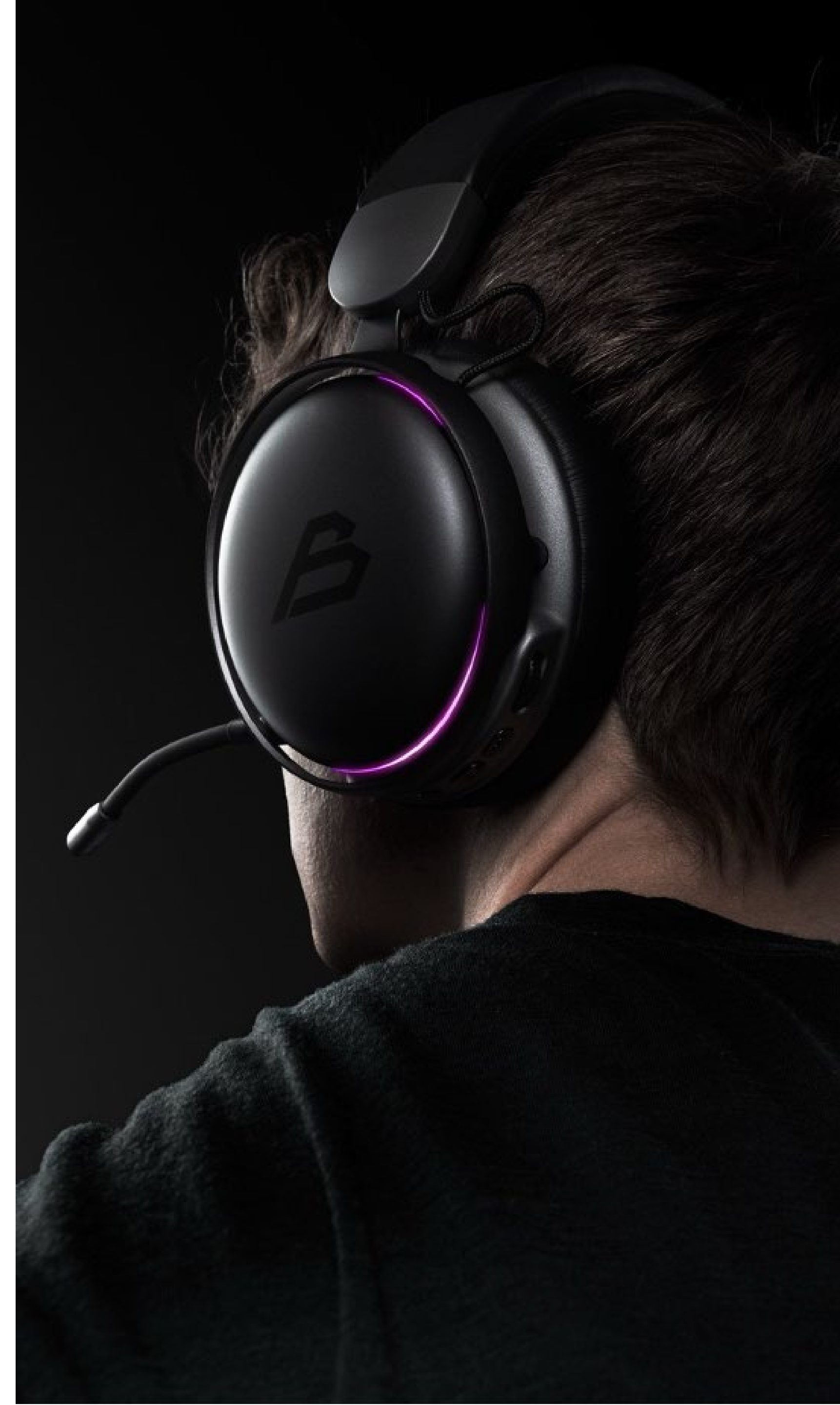
- Liikevaihto kasvoi selvästi läpi vuoden ja huipentui erittäin vahvaan viimeiseen neljännekseen
- Kannattavuus parani huomattavasti myyntikatteen vahvistumisen ja tehokkaan kustannusohjauksen ansiosta
- Taloudellinen asema vahvistui edelleen kuluttajarahoitusliiketoiminnan myynnin ja parantuneen kassavirran tukemana

Strategian toteutus etenee suunnitellusti

- Nopeiden toimitusten volyymi kasvoi 70 % vuoden aikana, ja asiakaskokemus pysyi korkealla tasolla
- Kansainvälinen myynti kasvoi yli 50 %, ja kasvu kiihtyi vuoden loppua kohden
- Sesonkikampanjat onnistuneita vahvan kaupallisen suunnittelun ansiosta

Johtava markkina-asema Suomessa*

- Selkeä markkinajohtaja Suomen kuluttajaelektronikassa*
- Erittäin korkea asiakastyytyväisyys ja lojaali asiakaskunta
- Toimialan alhaisimpiin kuuluva palautusprosentti (0,7 %)





**6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN**



Tilintarkastuskertomus 2025



Verkkokauppa.com Oyj:n yhtiökokous
14.4.2026

Tilintarkastus 2025



Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös



Konserni-tilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- Verkkokauppa.com Oyj
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista



Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Vaihto-omaisuuden arvostus

Verkkokauppa.com Oyj:n yhtiökokoukselle



Lausuntona esitämme, että

- konsernitalinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-tilinpäätösstandardit) mukaisesti
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 12.3.2026

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Mikko Nieminen
KHT

Kiitos

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Oy, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2026 PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved. PwC refers to the Finnish firm and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.



**6. VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN,
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN
ESITTÄMINEN**



7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN



7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

- Äänestykseen osallistui 30 615 249 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 30 615 191 ääntä (noin 100 % annetuista äänistä)
- Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 58 ääntä



8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA VAROJENJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

OSINKOEHDOTUS VUODEN 2026 YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa enintään 0,194 euroa osakkeelta. Jäljelle jäävä voitto siirretään kertyneiden voittovarojen tilille. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan neljässä erässä seuraavasti:

Ensimmäinen erä, määrältään 0,047 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 23.4.2026 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan kolmen jäljellä olevan erän jakamisesta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Ellei hallitus päättä toisin tai ellei sovellettavasta lainsäädännöstä, määräyksistä tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säännöistä muuta johdu, valtuutusta käytettäisiin osingon jakamiseen seuraavasti:

Osinko	Arvioitu täsmäytyspäivä	Arvioitu maksupäivä
Enintään 0,048 euroa	20.7.2026	27.7.2026
Enintään 0,049 euroa	26.10.2026	2.11.2026
Enintään 0,050 euroa	16.2.2027	23.2.2027



8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA VAROJENJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

- Äänestykseen osallistui 30 634 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 30 634 231 ääntä (100 % annetuista äänistä)
- Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä





**9. VASTUUVAPAUDESTA
PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN
JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

- Äänestykseen osallistui 17 816 857 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 17 816 857 ääntä (100 % annetuista äänistä)
- Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä





10. NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS YHTIÖN TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

10. NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS YHTIÖN TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

- Äänestykseen osallistui 30 634 173 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 30 634 173 ääntä (100 % annetuista äänistä)
- Palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä





11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS

- Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
 - hallituksen puheenjohtajalle **75 000** (70 000) euroa
 - hallituksen varapuheenjohtajalle **55 000** euroa ja
 - kullekin hallituksen jäsenelle **37 500** (35 000) euroa
- Ehdotuksen mukaisesti **50 % vuosipalkkiosta** maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
 - Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron
 - Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot
- Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot:
 - tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle **13 000** (12 000) euroa
 - tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle **11 000** (10 000) euroa,
 - kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle **6 500** (6 000) euroa,
 - palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle **8 500** (8 000) euroa, ja
 - kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle **4 500** (4 000) euroa
- Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana
- Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset
- Palkkioita korotettu viimeksi vuonna 2018



11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

- Äänestykseen osallistui 30 633 973 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 30 633 900 ääntä (noin 100 % annetuista äänistä)
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 73 ääntä



A woman with long hair is playing an acoustic guitar. The image is overlaid with a semi-transparent red filter. The text is centered over the image.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN



12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

- Äänestykseen osallistui 30 634 173 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 30 634 173 ääntä (100 % annetuista äänistä)
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan ei annettu ääniä





13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen

Samuli
Seppälä

Enel
Sintonen

Robin
Bade

Arja
Talma

Kati
Riikonen

Henrik
Pankakoski

Irmeli
Rytkönen



13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

- Äänestykseen osallistui 30 634 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 30 590 630 ääntä (noin 99,9 % annetuista äänistä)
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 43 601 ääntä

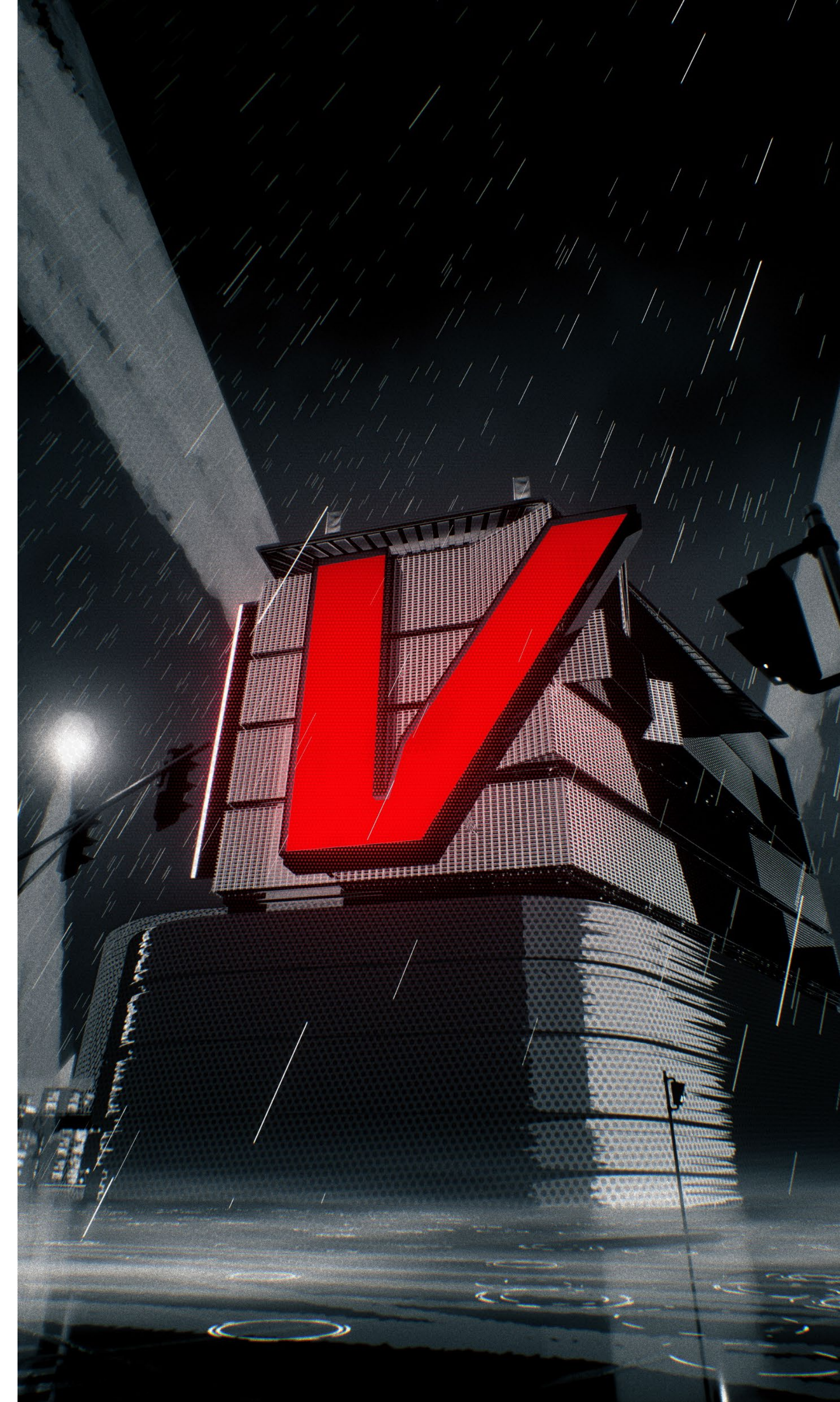




14. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

14. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

- Äänestykseen osallistui 30 634 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 30 624 568 ääntä (noin 100 % annetuista äänistä)
- Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 9 663 ääntä

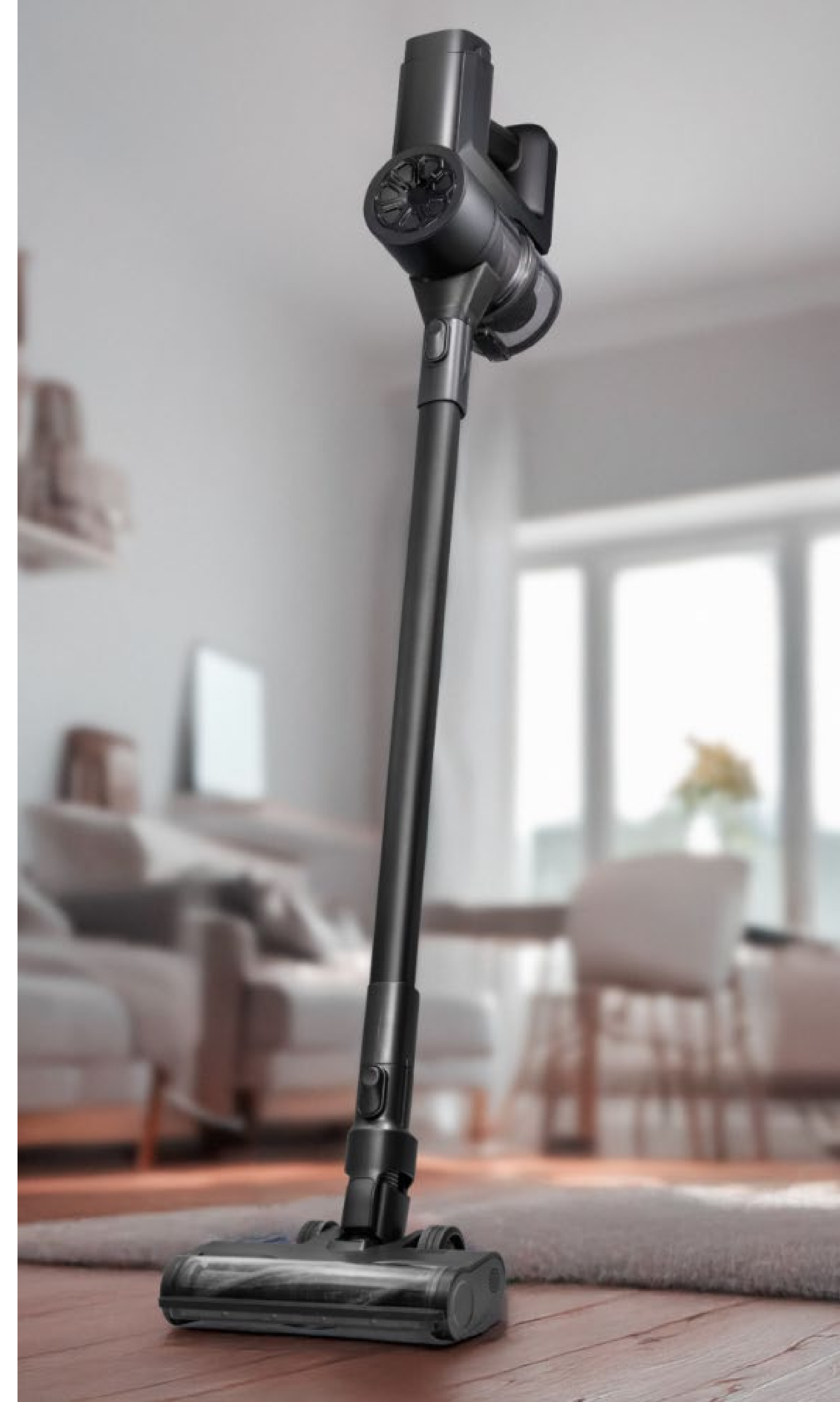




15. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

15. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

- Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi
- Kestävyysraportoinnin varmentaja valitaan ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan, mikäli yhtiö laatii ja varmentaa kestävyysraportoinnin tilikaudelta 2026
- PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyystarkastajana toimisi KHT, KRT Mikko Nieminen



15. TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

- Äänestykseen osallistui 30 634 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 30 633 464 ääntä (noin 100 % annetuista äänistä)
- Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 767 ääntä



A woman with long hair is playing an acoustic guitar. The image is overlaid with a semi-transparent red filter. The text is centered over the image.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.



16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

- Äänestykseen osallistui 30 634 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 30 624 510 ääntä (noin 100 % annetuista äänistä)
- Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä
- Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 9 721





17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta suunnatulla osakeannilla, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.



17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

- Äänestykseen osallistui 30 634 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 67,5 %:ia yhtiön kaikista osakkeista
- Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 30 623 406 ääntä (noin 100 % annetuista äänistä)
- Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 10 625 ääntä
- Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 200 kappaletta





18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



***VERKKO
KAUPPA
.COM***