



## VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 14.4.2026 kello 14.00

**Paikka:** Yhtiökokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (sisältäen ennakkoäänät) (Liite 5 § 2).

Läsnä olivat lisäksi, Irmeli Rytköstä lukuun ottamatta, yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ja hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johdon edustaja ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

### 1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arja Talma toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi, kuvasi yhtiön hallituksen toimintaa vuoden 2025 aikana ja avasi yhtiökokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, oikeustieteen tohtori Klaus Ilmonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön juristin Joonas Vartian.

Todettiin, että yhtiökokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokoukseen on ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon.

Puheenjohtaja selosti eräitä muita kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita. Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettujen toimenpiteiden tai menettelytapojen osalta.

### 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Klaus Korhonen.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu, sisältäen hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 13.3.2026. Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 23.1.2026. Yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus ja palkitsemisraportti, olivat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 13.3.2026 alkaen. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä sähköisesti yhtiökokousalustalla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 4 § 1.

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



## 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2026 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, minkä lisäksi osakkeenomistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiökokouksutsussa selostetulla tavalla.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 94 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 30 646 931 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustetut osakkeet ja äänet vastasivat noin 67,98 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Todettiin, että ennakoäänet huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa, jollei osakkeenomistaja ole kokouksen aikana muuttanut ennakkoon antamiaan ääniä. Yhteenvedo annetuista ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 § 1.

Merkittiin, että siltä osin kuin ennakoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohtissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että annettujen ennakoäänten perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Todettiin lisäksi, että ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Innovatics Oy:n tai Inderes Oyj:n (yhtiökokouksen tekniset toteuttajat) tai yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen, kokousalustalle kirjautumiseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että kokoukseen osallistujat ja niiden osallistumisoikeus oli selvitetty osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 § 2. Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että Irmeli Rytköstä lukuun ottamatta, joka oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen, kaikki hallituksen jäsenet ja ehdotetut hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, joka on myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja, sekä yhtiön ylimmän johdon edustaja ja teknistä henkilökuntaa olivat läsnä yhtiökokouksessa.

## 6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 13.3.2026.

Yhtiön toimitusjohtaja Panu Porkka piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen pääkohdat. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6 § 1.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.



## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2025 olivat noin 40 970 139 euroa, josta tilikauden voitto oli noin 11 363 113 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin osinkoa enintään 0,194 euroa osakkeelta. Jäljelle jäävä voitto siirrettäisiin kertyneiden voittovarojen tilille. Todettiin hallituksen ehdottaneen, että osinko maksettaisiin neljässä erässä seuraavasti:

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

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi 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:

<b>Osinko</b>	<b>Arvioitu täsmäytyspäivä</b>	<b>Arvioitu maksupäivä</b>
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

Hallitus tekisi valtuutuksen perusteella erilliset päätökset kunkin osinkoerän jakamisesta. Yhtiö julkistaisi kunkin päätöksen erikseen ja vahvistaisi päätösten yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon kyseisen osingonmaksuerän täsmäytyspäivänä. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutuksella annettaisiin hallitukselle myös oikeus päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 13.3.2026, minkä lisäksi se oli nähtävänä yhtiökokousalustalla.

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.



Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10 § 1. Merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 100,00 prosenttia ennakkoon annetuista äänistä.

#### 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 75 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 37 500 euroa.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että 50 prosenttia 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 maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen, tai muun yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen valiokuntiin valittavien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 13 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 11 000 euroa,
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 500 euroa,
- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 500 euroa, ja
- kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 500 euroa.

Todettiin, että valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lisäksi ehdottaneen, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

#### 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

#### 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.



Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Todettiin lisäksi, että kestävyysraportoinnin varmentajalle, mikäli kestävyysraportti laaditaan ja varmennetaan, maksettaisiin myös korvaus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### 15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että ehdotettujen lakimuutosten takia yhtiökokouskutsun päivänä voimassa olevat kestävyysraportointivaroitteet eivät välttämättä enää sovellu yhtiöön tilikaudelta 2026. Todettiin hallituksen tämän johdosta ehdottaneen, että kestävyysraportoinnin varmentaja valitaan ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan, mikäli yhtiö laatii kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkii sille varmennuksen. Todettiin, että yhtiökokouspäivän tiedon mukaan ehdotetut lakimuutokset sisältävä esitys tulisi voimaan 30.6.2026, mikä toteutuessaan tarkoittaisi, että yhtiön ei tarvitsisi laatia kestävyysraporttia tilikaudelta 2026 eikä hankkia sille varmennusta.

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyystarkastajana mikäli kestävyysraportti laaditaan ja varmennetaan, toimisi KHT, KRT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 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- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi 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.



Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 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- tai 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### **18. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.51.

---

*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
*Klaus Ilmonen*  
EF9484DA72F6499...  
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

Signed by:  
*Joonas Vartia*  
1F99CA725349439...  
Joonas Vartia

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:  
*Klaus Korhonen*  
02E82F50749D4D8...  
Klaus Korhonen

## LIITTEET

- Liite 4 § 1 Kokouskutsu
- Liite 5 § 1 Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä
- Liite 5 § 2 Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
- Liite 10 § 1 Palkitsemisraportti