

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 24.3.2022 klo 15:00

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 5) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arja Talma, toimitusjohtaja Panu Porkka, Head of Legal Robert Tallberg ja yhtiökokouksen puheenjohtaja Klaus Ilmonen sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Arja Talma avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin hallituksen päättäneen, että yhtiökokouskutsusta poiketen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Klaus Ilmonen, koska asianajaja Sonja Siggbergillä ei painavasta syystä johtuen ollut mahdollisuutta toimia puheenjohtajana. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.2.2022 sekä 2.3.2022 pörssitiedotteilla sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 2.3.2022. Määräaikaan 8.3.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat ovat voineet myös esittää kysymyksiä yhtiön johdolle.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotuksia.

Todettiin lisäksi, että kokous lähetetään verkossa webcast-lähetyksenä. Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ja jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, saivat linkin ja salasanan tämän kokouksen seuraamista varten. Webcast-lähetystä seuraavia osakkaita ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön Head of Legal Robert Tallberg.

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. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 2.3.2022.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 2.3.2022 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimielinten palkitsemisraportti, olivat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 2.3.2022 alkaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 41 osakkeenomistajaa edustaen 29 959 293 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2022 julkistama vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 29 959 293 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

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

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa noin 15,1 miljoonaa euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä noin 35,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset osingonmaksusta päättämisestä ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojenjaosta tehdään kahtena erillisenä päätöksenä siten, että ensin päätetään osingonmaksusta ja sen jälkeen hallituksen valtuuttamisesta päättämään varojenjaosta.

8a. Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,060 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 4.4.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 959 293 ääntä vastaten 100

%:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan yhteensä 0,060 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2022.

8b. Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,186 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisuosingon määrä tilikaudelta 2021 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten enintään 0,246 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus päättä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksiä tai säännöksiä mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolmessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana seuraavasti:

- i. ensimmäinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,061 euroa osakkeelta, maksetaan 9.5.2022,
- ii. toinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,062 euroa osakkeelta, maksetaan 25.7.2022 ja
- iii. kolmas erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,063 euroa osakkeelta, maksetaan 7.11.2022.

Hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta tämän valtuutuksen perusteella ja yhtiö julkistaa tällaiset hallituksen päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

Todettiin, että ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys hallituksen osingonjakopäätöksen täytäntöönpanolle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 29 959 293 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021 koskee seuraavia henkilöitä:

Arja Talma, hallituksen puheenjohtaja,
Christoffer Häggblom, hallituksen varapuheenjohtaja,
Robert Burén, hallituksen jäsen (25.3.2021 saakka),
Mikael Hagman, hallituksen jäsen (4.1.2021 saakka),
Mikko Kärkkäinen, hallituksen jäsen (25.3.2021 alkaen),
Frida Ridderstolpe, hallituksen jäsen (25.3.2021 alkaen),
Johan Ryding, hallituksen jäsen (25.3.2021 alkaen),
Kai Seikku, hallituksen jäsen, ja

Samuli Seppälä, hallituksen jäsen

sekä

Panu Porkka, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13 890 569 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,82 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 13 890 569 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10. **Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä**

Todettiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan esittäneen yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 2.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti tilikaudelta 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 719 114 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,73 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 28 719 114 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 240 179 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

11. **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä, ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkimisen tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdotetaan tapahtuvan neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen Yhtiön vuoden 2022 kunkin osavuositarkastuksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Ehdotetaan, että Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkioista aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
- kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29 959 293 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29 959 293 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Arja Talma, Christoffer Häggblom, Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku ja Samuli Seppälä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 414 452 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,05 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 28 399 328 ääntä vastaten noin 99,95 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 15 124 ääntä vastaten noin 0,05 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1 544 841 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi Arja Talma, Christoffer Häggblom, Mikko

Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku ja Samuli Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29 959 293 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 29 959 293 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 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 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 hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, 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.

Hallitus on ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 29 959 293 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 100 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä ja osaketta vastaten 0 %:ia annetuista äänistä ja 0 %:ia asiakohdassa edustetuista

osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, 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.

Hallitus on ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 29 959 293 osaketta ja ääntä, vastaten noin 66,48 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 29 959 293 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 100 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä ja osaketta vastaten 0 %:ia annetuista äänistä ja 0 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.4.2022 alkaen.

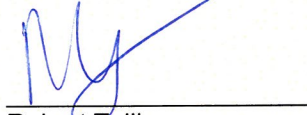
Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 15:37.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Klaus Ilmonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Robert Tallberg

LIITTEET

- Liite 2 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
- Liite 10 Palkitsemisraportti