



Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 20.3.2025 klo 14.00

Paikka: Finlandia-talo, Kongressisiipi. Mannerheimintie 13 E, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, hallituksen uusi jäsen ehdokas, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön muuta ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä avasi kokouksen, ja esitti katsauksen yhtiön ja hallituksen toimintaan.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintojohtaja Eeva Impiö-Loimaalan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat yleiset menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä. Merkittiin, että kokouksen kulku tallennetaan videotallenteelle.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin edelleen, että kokouksen seuraamista suorana verkkolähetyksenä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti sekä vuosikatsaus, johon sisältyvät myös tilinpäätösasiakirjat, oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 20.2.2025. Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 6.2.2025 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat



PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous

2 (11)

Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Ennakkoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänten mukainen tyhjien tai vastustavien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sami Nevalainen ja Saku Santavirta.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.2.2025 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kokouksen alkaessa 287 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 29 225 452 A-osaketta ja 224 700 054 B-osaketta edustaen yhteensä 809 209 094 ääntä.



PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous

3 (11)

Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

Luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sisältäen ääniluettelon otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan senhetkistä osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

**VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Mika Joukio esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilikauteen 2024.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 20.2.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4.1 ja liite 4.2).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli katsauksen suoritettuun tilintarkastukseen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka otettiin niin ikään pöytäkirjan liitteiksi (liite 4.3 ja liite 4.4).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustettu ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja, jolla oli yhteensä 2 osaketta ja 2 ääntä, oli äänestänyt tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 77 514 osaketta ja 77 514 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.



Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta.

Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon maksupäiväksi 31.3.2025.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,07 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2025 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osingon maksupäivä on 31.3.2025.

Merkittiin, että asiakohdassa edustettu ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja, jolla oli yhteensä 2 osaketta ja 2 ääntä, oli äänestänyt ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 3 755 osaketta ja 3 755 ääntä, ovat äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 77 853 osaketta ja 79 183 ääntä, olivat äänestäneet vastuuvapauden myöntämistä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 82 706 osaketta ja 82 706 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2024, jossa kuvataan yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudelta 2024. Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävillä yhtiön verkkosivuilla.



Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 18 951 502 osaketta ja 19 045 647 ääntä, olivat äänestäneet palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 10 290 635 osaketta ja 33 919 700 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että hallituksen vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja että puheenjohtajalle maksettaisiin 99 000 euroa, varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja jäsenille 67 000 euroa vuodessa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut lisäksi, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen noin puolet vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja puolet maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina. Edellä tarkoitetut osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2024 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista). Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Vuosipalkkiona maksettavien osakkeiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan niiden saamisesta. Todettiin, että nimitys- ja HR-valiokunta on edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä ja että jäsenet ovat siten työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen piirissä, minkä perusteella vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan, ja että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa, ja että palkkio maksetaan kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, kuitenkin siten, että kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos saman vuorokauden aikana järjestetään useita hallituksen tai sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.



Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli lisäksi ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 900 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli edelleen ehdottanut, että mahdolliset matkakulut korvattaisiin yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkioita hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan edellä kuvattujen ehdotusten mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 27 425 765 osaketta ja 51 148 975 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9). Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen (10).

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen (10).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 21 383 osaketta ja 22 713 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle kokouskutsussa tarkemmin kuvatulla tavoin, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin hallituksen jäseniksi uudelleen Leena Craelius, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Erja Hyrsky, Ilkka Hämälä, Mari Kiviniemi, Jussi Linnaranta, Jukka Moisio, Mikko Mäkimattila ja Juha Vanhainen sekä lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin oikeustieteen kandidaatti, MBA



PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous

7 (11)

Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

Jussi Vanhanen. Ehdotettu uusi jäsen on nimitetty Metsä Groupin pääjohtajaksi 1.7.2025 alkaen ja ei ole siten riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet hallituksen nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 19 590 205 osaketta ja 19 684 350 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 §

TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Lisäksi hallitus ehdotti tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 77 316 osaketta ja 77 316 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin edelleen, että päättyneenä tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen



Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että mikäli varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajan valinnasta tässä päätöskohdassa olevan ehdotuksen mukaisesti, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Kirsi Jantunen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, joka oli puolestaan ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka oli puolestaan ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Kirsi Jantunen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 77 316 osaketta ja 77 316 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painava taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa ja



Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 10 762 osaketta ja 12 092 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

17 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia hallituksen palkkioiden suorittamiseksi ja/tai käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2026 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 13).

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



PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous

10 (11)

Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 60 573 osaketta ja 61 903 ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli 20 835 osaketta ja 20 835 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

18 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat siltä osin kuin pöytäkirjassa ei toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistalla olleet asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta lukien, eli viimeistään 3.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Stefan Wikman
D2952CEAB141407...

Stefan Wikman

Vakuudeksi:

Signed by:
Eeva Impiö-Loimaala
B434378DE973469...

Eeva Impiö-Loimaala, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Sami Nevalainen
BA75A5D45F51472...

Sami Nevalainen

Signed by:
Saku Santavirta
D39F9B623BCD464...

Saku Santavirta



Y-tunnus 0635366-7

20.3.2025

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osakkeenomistajien ennakkoäänten yhteenveto
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo
<u>Liite 4.1</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 4.2</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 4.3</u>	Tilintarkastajan katsaus
<u>Liite 4.4</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta
<u>Liite 6</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 7</u>	Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
<u>Liite 8</u>	Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
<u>Liite 9</u>	Nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioiksi
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi
<u>Liite 12</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
<u>Liite 13</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta