

RAISIO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 20. huhtikuuta 2023 kello 14.00

Paikka: BioCityn Presidentti-auditorio, osoite Tykistökatu 6, 20520 Turku

Osallistujat: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluetelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitinen, hallituksen jäsenet Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell ja Pekka Tennilä sekä hallitukseen ehdotettu uusi jäsen Lauri Sipponen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Paavo Myllymäki ja hallintoneuvostoon ehdotettu uusi jäsen Leena Erälinna, toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi sekä tilintarkastajat Ernst & Young Oy, edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta, KHT Minna Viinikkala, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitinen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi konsernijuristi Aija Immosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin lisäksi, että kokous tallennettiin kuvataallenteelle ja yhtiökokouskutsussa kerrotuin tavoin osakkeenomistajilla, joilla oli oikeus osallistua ja jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös suoran verkkolähetyksen välityksellä. Edelleen todettiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää, eikä kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, hallituksen ja hallintoneuvoston sekä eräiden osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle sekä yhtiön palkitsemisraportti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös kokoussalissa.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asiailistalla olevien asiakohtien 7-21 osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin vastustavia ääniä on esitetty ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Yhteenvedot Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Haltsonen ja Juha Nevavuori. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha Junnila ja Sami Yli-Rahnasto.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkistettu 22.3.2023 pörssitiedotteella ja samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu 24.3.2023 ilmestyneissä sanomalehdissä Turun Sanomat ja Maaseudun Tulevaisuus.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 1 793 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10 542 611 kantaosaketta sekä 41 382 466 vaihto-osaketta ja yhteensä 51 925 077 osaketta ja 252 234 686 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9.3 §:n mukaisesti oli tuolloin

25 223 468. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön 22.3.2023 pörssitiedotteella julkistama vuosikatsaus, sisältäen konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon, olivat olleet nähtävänä ja saatavilla myös yhtiön internetsivuilla 22.3.2023 alkaen ja ne olivat lisäksi kokouksen osanottajien nähtävänä kokouksessa.

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilintarkastaja Mikko Järventausta esitti suoritetun tilintarkastuksen ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen keskeiset havainnot.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyiksi. Mainitut asiakirjat, toimitusjohtajan katsaus ja tilintarkastajan esityksensä tukena käyttämä aineisto liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4-6).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,14 euroa osaketta kohden, josta lisäosinkoa on 0,06 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.5.2023. Todettiin, että osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille, joita yhtiökokouspäivänä oli 1 223 722 vaihto-osaketta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yksimielisesti hyväksyneen hallituksen ehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2022 aikana toimineille hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 11 793.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 22.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävänä myös yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 937 728 ja tyhjiä ääniä oli 295.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,11 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 14,20 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiona 12 000 euroa sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan palkkiona 350 euroa jokaiselta kokoukselta, minkä lisäksi heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle – ja hänen estyneenä ollessaan hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle – suoritetaan 350 euron suuruinen kokouspalkkio myös jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hän osallistuu. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 22.3.2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 250.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,11 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 14,20 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 25. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 22.3.2023.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäviisi (25).

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 200.

13 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa tässä yhtiökokouksessa olivat Henrik Brotherus, Timo Könttä, Juha Marttila, Paavo Myllymäki, Yrjö Ojaniemi, Olli-Pekka Saario ja Johannes Tiusanen.

Osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 5,11 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 14,20 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista jäsenistä Henrik Brotherus, Juha Marttila, Yrjö Ojaniemi ja Johannes Tiusanen sekä uusiksi jäseniksi Leena Erälinna, Markus Ranne ja Petteri Rinne, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 22.3.2023.

Hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu Leena Erälinna esittäytyi yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen valinneen hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Henrik Brotherus, Leena Erälinna, Juha Marttila, Yrjö Ojaniemi, Markus Ranne, Petteri Rinne ja Johannes Tiusanen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 303 769.

14 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että yhtiökokouksen päättymisestä alkavana toimikautena hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 150 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2 650 euroa kuukaudessa. Tästä palkkiosta noin 20 prosenttia maksetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja noin 80 prosenttia rahana ja palkkiot suoritetaan kahtena yhtä suurena eränä toimikauden aikana siten, että 1. erä suoritetaan kesäkuun 15. päivänä ja 2. erä joulukuun 15. päivänä. Tämän lisäksi hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille suoritetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenille 400 euroa kokoukselta ja vastaavat palkkiot suoritetaan jäsenille myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Kokouspalkkio suoritetaan rahana. Lisäksi suoritetaan kokouspäiviltä päivärahaa ja korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaan. Ehdotus on julkistettu 14.12.2022 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 22.3.2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 250.

15 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. Ehdotus on julkistettu 14.12.2022 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 22.3.2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 200.

16 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Raisio Oyj:n hallintoneuvosto on nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Haavisto, Leena Niemistö, Ann-Christine Sundell, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen sekä uudeksi jäseneksi Lauri Sipponen, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Ehdotus on julkistettu 14.12.2022 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 22.3.2023.

Lauri Sipponen esittäytyi yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen valinnee hallituksen jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Erkki Haaviston, Leena Niemistön, Lauri Sipposen, Ann-Christine Sundellin, Pekka Tennilän ja Arto Tiitisen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 13 607 717.

17 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2023 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 200.

18 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa.

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valitsee kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 245.

19 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja KHT Minna Viinikkala sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkka ja KHT Fredric Mattsson, kaikki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Mikko Järventausta.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti valinnee tämän yhtiökokouksen päättymisestä alkavalle ja seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n (päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta) ja KHT Minna Viinikkalan sekä varatilintarkastajiksi KHT Heikki Ilkan ja KHT Fredric Mattssonin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 200.

20 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään enintään 5 000 000 vaihto-osakkeen ja enintään 1 250 000 kantaosakkeen hankkimisesta yhtiölle ja/tai pantiksi ottamisesta sisältyi yhtiökokoukseen ja se oli jaettu kokouksessa läsnä oleville. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta enintään 5 000 000 vaihto-osakkeen ja enintään 1 250 000 kantaosakkeen hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen sellaisena kuin liitteestä 8 ilmenee.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 233 495.

21 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6 200 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta, sisältyi yhtiökokoukseen ja se oli jaettu kokouksessa läsnä oleville. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen hyväksyneen hallituksen ehdotuksen siten kuin se liitteestä 9 ilmenee ja siten valtuuttaneen hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6 200 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 200 ja tyhjiä ääniä oli 145.

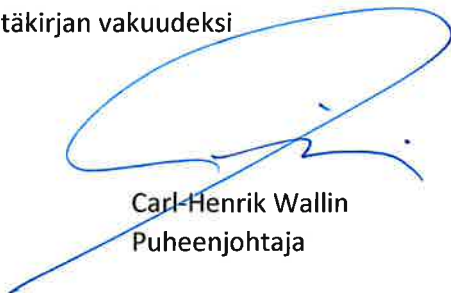
22 § Kokouksen päättäminen

Hallintoneuvoston jäsenyyden ja puheenjohtajuuden jättävä Paavo Myllymäki lausui kiitokset osakkeenomistajille vuosien kuluessa saamastaan luottamuksesta ja toivotti yhtiölle sekä sen johdolle ja koko henkilöstölle rohkeutta ja innovatiivisuutta tulevaan.

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

Puheenjohtaja totesi kaikkien asialistalla olleiden asioiden tulleen käsitylleiksi, kiitti osallistujia ja ilmoitti, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.5.2023 alkaen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja



Aija Immonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Leo Haltsonen



Juha Nevavuori

Pöytäkirjantarkastajat

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhtiölle toimitetut ennakkoäänet |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 4 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 5 | Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto |
| Liite 6 | Tilintarkastajan katsaus |
| Liite 7 | Palkitsemisraportti |
| Liite 8 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta |
| Liite 9 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista |