

RAISIO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15. huhtikuuta 2025 kello 14.00

Paikka: Turun Messukeskus, osoite Messukentänkatu 9–13, 20210 Turku

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Arto Tiitinen, hallituksen jäsenet Tero Hemmilä, Leena Niemistö, Lauri Sipponen, Ann-Christine Sundell ja Pekka Tennilä sekä hallitukseen ehdotetut uudet jäsenet Antti Elevuori ja Reija Laaksonen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomas Levomäki, toimitusjohtaja Pasi Flinkman sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n edustajana 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 yhtiön käyttöön äänitallenteelle.

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–23 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyiksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, 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 ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi äänenlaskenta.

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

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Fabritius ja Paavo Myllymäki. Äänenlaskun valvojiksi valittiin Lassi-Antti Haarala ja Johannes Tiusanen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkistettu 13.3.2025 pörssitiedotteella ja samana päivänä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu 14.3.2025 ilmestyneessä sanomalehdessä Maaseudun Tulevaisuus sekä 16.3.2025 Helsingin Sanomissa.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § Läsä 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 ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 1 764 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11 529 457 kantaosaketta sekä 33 340 269 vaihto-osaketta eli yhteensä 44 869 726 osaketta ja 263 929 409 ääntä. Yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva suurin äänimäärä yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti oli tuolloin 26 392 940 ääntä.

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön 13.3.2025 pörssitiedotteella julkistama vuosikatsaus, sisältäen konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon, oli ollut nähtävänä ja saatavilla yhtiön

internetsivuilla 13.3.2025 alkaen, minkä lisäksi se oli kokouksen osanottajien nähtävänä myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Pasi Flinkman piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilintarkastaja KHT Mikko Järventausta esitti suoritettujen tilintarkastusten ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen keskeiset havainnot.

Puheenjohtaja totesi konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esitetyksi. 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.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 9 445.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,14 euroa osaketta kohden, josta 0,11 euroa on osinkopolitiikan mukaista perusosinkoa ja 0,03 euroa lisäosinkoa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.4.2025. Todettiin, että osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille, joita yhtiökokouspäivänä oli 1 180 659 vaihto-osaketta.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana toimineille hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 663 ja tyhjiä ääniä oli 17 445.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 13.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävänä myös yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 550 345 ja tyhjiä ääniä oli 1 692 428.

11 § Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 7,08 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 17,54 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 13.3.2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 000.

12 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 7,08 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 17,54 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 25. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 13.3.2025.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 25 130.

13 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa tässä yhtiökokouksessa olivat John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyöja, Juha Salonen, Matti Seitsonen, Urban Silén ja Mervi Soupas.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 7,08 prosenttia osakkeista ja joilla on noin 17,54 prosenttia äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen nyt erovuorossa olevista jäsenistä John Holmberg, Linda Langh, Jukka Niittyöja, Juha Salonen ja Mervi Soupas ja uusiksi jäseniksi Teemu Laitakoski ja Terhi Löfstedt, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Merkittiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotus on julkistettu osana yhtiökokouskutsua 13.3.2025.

Yhtiökokous päätti valita hallintoneuvoston jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt: John Holmberg, Teemu Laitakoski, Linda Langh, Terhi Löfstedt, Jukka Niittyöja, Juha Salonen ja Mervi Soupas.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 39 752.

14 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että Raisio Oyj:n hallintoneuvosto oli 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 heille korvataan matkakustannukset sekä suoritetaan päivärahaa kokousmatkoilta yhtiön matkustussäännön mukaan.

Ehdotus on julkistettu 13.2.2025 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 13.3.2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 000.

15 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että Raisio Oyj:n hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). Ehdotus on julkistettu 13.2.2025 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 13.3.2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainitun ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 300 000.

16 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että Raisio Oyj:n hallintoneuvosto oli nimitystyöryhmän esitykseen perustuen esittänyt, että erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Tero Hemmilä, Leena Niemistö, Pekka Tennilä ja Arto Tiitinen sekä uusiksi jäseniksi Antti Elevuori ja Reija Laaksonen, kaikki yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi. Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Lauri Sipponen ja Ann-Christine Sundell olivat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa. Merkittiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotus on julkistettu 13.2.2025 ja otettu osaksi yhtiökokouskutsua 13.3.2025.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yhtiökokouksen päättymisestä alkavaksi toimikaudeksi Antti Elevuoren, Tero Hemmilän, Reija Laaksosen, Leena Niemistön, Pekka Tennilän ja Arto Tiitisen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 8 065 240.

17 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille suoritetaan tilikaudelta 2025 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkio tilikaudelta 2025 maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 235 238 ja tyhjiä ääniä oli 12 300.

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 oli tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valitsee kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) 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 tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 4 300.

19 § Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että hallitus oli 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 oli ilmoittanut, että yhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Mikko Järventausta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 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 28 115.

20 § Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle suoritetaan tilikaudelta 2025 palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio tilikaudelta 2025 maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 23 815 ja tyhjiä ääniä oli 203 847.

21 § Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, sen päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana tulee toimimaan KRT Mikko Järventausta.

Todettiin, että mikäli lainsäädäntöä myöhemmin muutetaan Euroopan komission 26.2.2025 julkaiseman ehdotuksen, niin kutsutun EU Omnibus Simplification -paketin mukaisesti, ja yhtiötä koskeva kestävyysraportointivelvollisuus poistuu, yhtiöllä ei tällaisessa tilanteessa olisi velvollisuutta laatia kestävyysraporttia eikä varmennusta siten tehtäisi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n (päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana KRT Mikko Järventausta).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 23 815.

22 § 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 yhtiökokouskutsuun ja se oli jaettu kokouksessa läsnä oleville. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5 000 000 vaihto-osakkeen ja enintään 1 250 000 kantaosakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sellaisena kuin liitteestä 8 ilmenee.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 211 847.

23 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6 180 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta, sisältyi yhtiökokouskutsuun ja se oli jaettu kokouksessa läsnä oleville. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista (1) luovuttamalla yhtiön hallussa olevia vaihto-osakkeita enintään 6 180 000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia kantaosakkeita enintään 1 250 000 kappaletta sekä (2) antamalla yhteensä enintään 10 000 000 uutta vaihto-osaketta siten kuin se liitteestä 9 ilmenee.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8 000.

24 § Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi kaikkien asialistalla olleiden asioiden tulleen käsitellyiksi, kiitti osallistujia ja ilmoitti, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2025 alkaen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi

CARL-HENRIK WALLIN
Carl-Henrik Wallin
Puheenjohtaja

AIJA IMMONEN
Aija Immonen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

HELENA FABRITIUS
Helena Fabritius

PAAVO MYLLYMÄKI
Paavo Myllymäki

Pöytäkirjantarkastajat

LIITTEET

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