

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 2.4.2026 klo 10.00

Paikka Sanomatalon Eliel-studio, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokouksessa olivat kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (**Liite 3**).

Läsnä olivat lisäksi seuraavat henkilöt:

likka Sainio, kokouksen puheenjohtaja;

Sakari Lepistö, kokouksen sihteeri;

Pekka Mattila, hallituksen puheenjohtaja;

Tuomas Tenkanen, hallituksen jäsen;

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja;

Kaisa Helminen, operatiivinen johtaja;

Antti Ojala, talousjohtaja;

osakkeenomistajia, jotka eivät olleet ilmoittautuneet kokoukseen; ja

teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila avasi kokouksen, toivotti osallistujat ja läsnäolijat tervetulleiksi sekä esitteli lyhyesti kokouksen asialistan ja yhtiön yleisen liiketoiminnallisen tilanteen.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja likka Sainio, joka kutsui kokouksen sihteeriksi oikeusnotaari Sakari Lepistön.

Kokouksen puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen järjestelyistä ja menettelytavoista seuraavaa:

Kokouskielenä on suomi.

Kokous järjestetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla on mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 10.3.2026 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla osana yhtiökokouskutsua.

Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–16 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen 26.3.2026 klo 10.00 asti eikä määräaikana kysymyksiä ollut esitetty.

Lisäksi vastaehdotuksia hallituksen päätösehdotuksiin ei ollut esitetty.

Mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, ennakoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä on tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 2**).

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Kaisa Helminen ja Antti Ojala.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouspalvelut tarjoava Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten äänenlaskun teknisestä toteutuksesta.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdan 10 mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön verkkosivuilla tai toimitettava kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjeitse tai sähköpostilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä tähän kokoukseen oli ollut 23.3.2026. Kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 10.3.2026.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu on tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 1**).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että täsmäytyspäivän 23.3.2026 mukainen yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä on 33.691.604 kpl. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakasluettelo on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli luettelon osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelon, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 27 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5.380.963 osaketta ja ääntä (noin 16 %).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 3**).

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat 1.1.–31.12.2025 eli tilikaudelta 2025 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiökokoukselle kokonaiskuvan yhtiön nykytilanteesta, liiketoimintasuunnitelmista ja niihin vaikuttavista olosuhteista.

Keskusteltiin yhtiön liiketoiminnasta.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat. Merkittiin, että tilintarkastuskertomuksesta ei esitetty kysymyksiä eikä kommentteja.

Tilinpäätösasiakirjat ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (**Liite 4**).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilinpäätös vahvistetaan esitetyn sisältöisenä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli tilinpäätöksestä ilmenevän mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (-tappio) tilille, ja osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee seuraavia hallituksessa varsinaisina jäsenenä tai varajäsenenä toimineita henkilöitä: Pekka Mattila, Joseph Bernardo, Jerry Jian Hong, Minna Koivula, Johan Lundin ja Tuomas Tenkanen. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2025 toiminutta Jukka Tapanista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tilikaudella 2025 toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan 20.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 40.000 euroa. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna. Lisäksi, mikäli hallitus näkee parhaaksi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan, maksetaan tälle 25.000 euron vuosipalkkio.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöhön liittyvät kohtuulliset matkakulut.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdan 6 mukaan hallitukseen kuuluu neljästä seitsemään varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän varajäsentä.

Kokouksen puheenjohtaja totesi edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Johan Lundin, Jerry Jian Hong, Tuomas Tenkanen, Joseph Bernardo ja Minna Koivula.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 272.000 kpl.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiön tilintarkastajana on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kokouksen puheenjohtaja totesi edelleen, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja oli antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoo kaikki aiemmat osakeantivaltuutukset. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Keskusteltiin hallituksen ehdotuksesta.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallituksen ehdotusta oli kannattanut 2.957.682 osaketta ja ääntä vastaten noin 64,83 prosenttia annetuista ennakoäänistä. Kokouksen puheenjohtaja totesi edelleen, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista määränemmistöä eli vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Asiakohdassa suoritettiin osakkeenomistajan vaatimuksesta äänestys. Kokouksen puheenjohtaja selosti äänestysohjeet.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 5.178.636 osaketta ja ääntä, mukaan lukien ennakoäänestyksessä annetut äänet. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli siten noin 15,37 prosenttia. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.399.054 ääntä vastaten noin 65,64 prosenttia annetuista äänistä ja noin 61,18 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.779.582 ääntä vastaten noin 34,36 prosenttia annetuista äänistä ja 32,03 prosenttia yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Tässä asiakohdassa tyhjää äänestäneiden ja äänestykseen osallistumattomien osakkeiden lukumäärä oli 377.458 kappaletta. Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hylätä hallituksen ehdotuksen.

Keskusteltiin äänestystuloksesta. Toimitusjohtaja totesi, että kaikki hallituksen ehdotukselle kannatustaan ilmoittaneet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät hallintarekisteröitymiseen liittyvien teknisten syiden vuoksi olleet päässeet osallistumaan äänestykseen tai äänestämään kaikilla osakkeillaan.

16

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet voivat oikeuttaa lukumäärältään yhteensä enintään 500 000 osakkeeseen. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa kaikki aiemmat valtuutukset osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutus ei kuitenkaan kumoaa aikaisempia osakeantivaltuutuksia.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Keskusteltiin hallituksen ehdotuksesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 kpl ja tyhjiä ääniä oli 0 kpl.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty, ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 16.4.2026.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kaikkia ennakkoon äänestäneitä ja kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä yhtiökokouksessa mukana olleita osakkeenomistajia sekä muita läsnäolijoita. Kokouksen puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 11.47.

Vakuudeksi

Ilkka Sainio	kokouksen puheenjohtaja
Sakari Lepistö	kokouksen sihteeri
Kaisa Helminen	pöytäkirjantarkastaja
Antti Ojala	pöytäkirjantarkastaja

(Sähköiset allekirjoitukset ovat asiakirjan lopussa)

LIITTEET

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
Liite 5	Äänestystulos (asiakohta 15)