

## ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

**Aika:** 20.3.2024 kello 14.00

**Paikka:** Messukeskus Siipi, Rautatieäisenkatu 3, Helsinki.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, KPMG Oy Ab:n tilintarkastustiimiä edustanut yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

### 1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen avasi kokouksen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Olli Huotarin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvataallenteelle yhtiön omaan käyttöön.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata myös verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Ennakkoäänien johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräenemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä ole merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mikko Louhisto ja ääntenlaskun valvojiksi Mikko Louhisto sekä Stefan von Knorring.

#### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13. helmikuuta 2024 pörssitiedotteena ja se oli ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internetsivuilla. Lisäksi epävirallinen ilmoitus Helsingin Sanomissa oli julkaistu 15.2.2024.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

#### **5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että kokouskutsun mukainen ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 14.3.2024 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 15.3.2024 klo 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 098 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 63 078 841 osaketta, joista 9 629 103 A-osaketta ja 53 449 738 B-osaketta, ja 187 074 575 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 44,90 % yhtiön kaikista osakkeista (pois lukien yhtiön omat osakkeet) ja noin 24,22 % kaikista äänistä (pois lukien yhtiön omien osakkeiden tuottamat äänet).

Merkittiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajiin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon mukaan korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja sai kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 12 301 589.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

## **6 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 26.2.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Liisa Hurme esitti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudelta 2023.

KPMG Oy Ab:n tilintarkastustiimiä edustanut yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Kimmo Antonen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## **7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätteiset vaatimukset.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 7 670.

## **8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa 1,62 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,81 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että ensimmäinen erä maksettaisiin 3.4.2024. Toinen erä, 0,81 euroa osakkeelta, maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.10.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että toinen erä maksettaisiin 23.10.2024.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle erälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 350 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätettäisiin voittovaroihin.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 272 138.

#### **9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

- Mikael Silvennoinen, puheenjohtaja
- Hilpi Rautelin, varapuheenjohtaja
- Kari Jussi Aho
- Maziar Mike Doustdar
- Ari Lehtoranta
- Veli-Matti Mattila
- Eija Ronkainen
- Karen Lykke Sørensen sekä
- Liisa Hurme, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 835 242.

#### **10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu 26.2.2024 pörssitiedotteena ja se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen esitteli yhtiön palkitsemisraportin.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2023 vahvistamista.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin vuodelta 2023. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 786 808.

## **11 § Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu 26.2.2024 ja se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen esitteli yhtiön palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hyväksymänsä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamista.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 37 402 078.

## **12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Mikko Louhisto ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaan hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 61 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 50 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 61 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aieman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina, mikäli kokous pidettäisiin tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuisi kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 26.4.-3.5.2024 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 40 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 24 400 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 20 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2024. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Muulla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytettäisiin säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyisi ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyisi kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

### **13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **14 § Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Karen Lykke Sørensen sekä uutena jäsenenä Henrik Stenqvist.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Veli-Matti Mattila.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin pöytäkirjaan Veli-Matti Mattilan lausumat kiitokset hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoiselle tämän ansiokkaasta panoksesta Orionin hyväksi kymmenen vuoden yhtäjaksoisen hallitusjäsenyyden ajan.

### **15 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## **16 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kimmo Antosen.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KHT Kimmo Antosen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KHT Kimmo Antosen.

## **17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

### **Annettavien uusien osakkeiden määrä**

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.

Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

### **Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti**

Uudet osakkeet voidaan antaa

- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

### **Merkintähinnan merkitseminen taseeseen**

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### **Muut ehdot ja voimassaolo**

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

---

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tämä valtuutus ei kumoa Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaa osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 368 065 ja tyhjiä ääniä oli 46 000.

### **18 § Kokouksen päättäminen**

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO  
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

OLLI HUOTARI  
Olli Huotari

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MIKKO LOUHISTO  
Mikko Louhiso

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- 5 Toimielinten palkitsemisraportti
- 6 Toimielinten palkitsemispolitiikka