

**Aika:** 23.2.2023 klo 10.00

**Paikka:** Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n toimitilat, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki

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

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäsenet Mikael Slotte, Antti Piippo ja Arvi Komulainen, toimitusjohtaja Jukka Keisanen.

**1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Slotte avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Tynnilä, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin AA Teemu Ylönen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 2.2.2023 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan läsnä oli kahdeksan osakkeenomistajaa itse, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 633.919 osaketta ja 633.919 ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

**6. Tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että Yhtiön 1.10.2021 – 30.9.2022 tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus näkyivät yhtiön internet-sivuilla yhtiökokouspäivänä. Toimitusjohtaja Jukka Keisanen esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (Liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022 ei jaeta osinkoa.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.10.2021 – 30.9.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kokouspalkkioiden säilyttämistä entisellä tasolla:

- puheenjohtajan palkkio 15 000 vuodessa
- muut jäsenet 10 000 vuodessa
- matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallituksen päätöksen mukaisina verovapaina matkakustannusten korkeimpina korvausmäärinä

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 4 (neljä) jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti nykyisistä hallituksen jäsenistä jatkamaan seuraavat henkilöt: Antti Piippo, Mikael Slotte, Arvi Komulainen ja Olli Piippo.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajana jatkaa edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää

oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 125 000 kappaletta, mikä vastaa 9,67 prosenttia yhtiön nykyisestä osakemäärästä. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2024 saakka.

#### 17. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä. 145.000 osaketta pidättäytyi esteellisyyden vuoksi äänestämästä Olli Piipon vastuuvapaudesta kohdassa 9.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.3.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.35

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



---

Mikko Tyynilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



---

Teemu Ylönen