

**KALMAR OYJ:N VUODEN 2026 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Tiistai 31.3.2026 klo 16.00

Paikka: Scandic Grand Central Helsingin Juhlatila, Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi.

**2 Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa ehdotetun mukaisesti asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Ulla Bonon.

Todettiin, että tavanomaisempia kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestäytymistä asiakohtien 1–5 osalta oli selostettu tarkemmin yhtiökokouskutsun liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

**3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Järjestäytymisasiakirjan mukaisesti pöytäkirjantarkastajaksi oli ehdotettu Katariina Katajaa ja ääntenlaskun valvojaksi Aleksanteri Lebedeffiä. Koska Katariina Kataja ei ollut käytettävissä pöytäkirjantarkastajaksi, pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eveliina Riihimäki ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Aleksanteri Lebedeff.

**4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 13.2.2026.

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus tilikaudelta 2025 ja yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 26.2.2026.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

## 5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna 587 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8 820 201 A-sarjan ja 33 946 839 B-sarjan osaketta eli yhteensä 42 767 040 osaketta, joka vastaa noin 66,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja yhteensä 12 214 688 ääntä, joka vastaa noin 81,4 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

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

Merkittiin, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakkoon. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Todettiin, että kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö annetuista ennakoäänistä oli kannattanut yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja sekä teknistä henkilökuntaa.

## 6 Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Sami Niiranen esitteli tilinpäätöksen sekä katsauksen yhtiön toimintaan ja vastuullisuusohjelmaan vuonna 2025, ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Kristina Sandin esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen.

Todettiin, että tilikauden 2025 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 26.2.2026 alkaen, minkä lisäksi ne olivat myös saatavilla kokouspaikalla. Lisäksi sähköinen versio oli ladattavissa kokouksen osanottajille jaetussa yhtiökokousaineistossa olevan QR-koodin kautta.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus tilikaudelta 2025 oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5, Liite 6 ja Liite 7).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

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

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 jaetaan osinkoa 1,09 euroa kutakin A-sarjan ja 1,10 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko ehdotettiin maksettavaksi osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2026 on rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Kalmar Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 13.4.2026.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 33.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2025 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana.

Nämä henkilöt ovat:

- Jaakko Eskola (puheenjohtaja);
- Casimir Lindholm (varapuheenjohtaja 1.4.2025 alkaen)
- Teresa Kemppi-Vasama (hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja 27.3.2025 asti);
- Lars Engström (hallituksen jäsen);
- Marcus Hedblom (hallituksen jäsen);
- Vesa Laisi (hallituksen jäsen);
- Sari Pohjonen (hallituksen jäsen);
- Emilia Torttila-Miettinen (hallituksen jäsen);
- Sami Niiranen (toimitusjohtaja).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden 2025 aikana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 72.

## 10 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2025. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 26.2.2026 alkaen. Lisäksi se oli nähtävillä kokouspaikalla, ja sähköinen versio oli ladattavissa kokouksen osanottajille jaetussa yhtiökokousaineistossa olevan QR-koodin kautta.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 38 448.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalle toimikaudella kiinteitä vuosipalkkioita seuraavasti:

- o hallituksen puheenjohtajalle 168 000 euroa (*160 000 euroa vuonna 2025*),
- o hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa (*95 000 euroa vuonna 2025*),
- o hallituksen jäsenille 84 000 euroa (*80 000 euroa vuonna 2025*).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenistä valittaville valiokuntien jäsenille maksetaan kiinteitä lisäpalkkioita seuraavasti:

- o tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 21 000 euroa (*20 000 euroa vuonna 2025*),
- o tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenille 10 500 euroa (*10 000 euroa vuonna 2025*),
- o henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 16 000 euroa (*15 000 euroa vuonna 2025*),
- o henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille 10 500 euroa (*10 000 euroa vuonna 2025*),
- o hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien puheenjohtajille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 16 000 euroa (*15 000 euroa vuonna 2025*), ja
- o hallituksen mahdollisten muiden valiokuntien jäsenille hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 5 500 euroa (*5 000 euroa vuonna 2025*).

Edelleen oli ehdotettu, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkiona 1 000 euroa, kun hallituksen jäsen osallistuu kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaassaan. Kun kokous pidetään eri maassa kuin hallituksen jäsenen kotimaa, kokouspalkkiona maksettaisiin ehdotuksen mukaan 2 000 euroa, ja kun kokous pidetään eri mantereella kuin missä hallituksen jäsenen kotimaa sijaitsee, kokouspalkkiona maksettaisiin 3 000 euroa. Etä- ja puhelinkokouksista sekä normaaleista kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etänä, kokouspalkkiona maksettaisiin 1 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta suoritettaisiin Kalmar Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Ehdotuksen mukaan tavoite on, että osakkeiden hankinta markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan aloitettaisiin Q1 2026 osavuositarkastuksen julkistuksen jälkeen. Yhtiö vastaisi palkkioina maksettavista osakkeista suoritettavasta varainsiirtoverosta.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön politiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 66.

## **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kalmarin hallituksessa olisi kahdeksan (8) jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **13 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Jaakko Eskola, Lars Engström, Marcus Hedblom, Vesa Laisi, Casimir Lindholm, Sari Pohjonen ja Emilia Torttila-Miettinen. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Carita Himberg.

Merkittiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen.

Todettiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous päätti valita Jaakko Eskolan, Lars Engströmin, Marcus Hedblomin, Vesa Laisin, Casimir Lindholmin, Sari Pohjosen ja Emilia Torttila-Miettisen uudelleen hallituksen jäseniksi ja Carita Himbergin uudeksi hallituksen jäseneksi.

#### **14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12 090.

#### **15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana, mikäli Ernst & Young Oy valitaan Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. Ernst & Young Oy:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi oli ehdollinen sille, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n kestävyysraportoinnin varmentajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 6 400 000 yhtiön osaketta, joista enintään 952 000 voi olla A-sarjan osakkeita ja enintään 5 448 000 B-sarjan osakkeita, mikä vastaa noin 10 prosenttia Kalmarin rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja noin 10 prosenttia B-sarjan osakkeista. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia osakkeita vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

A- ja B-sarjan osakkeiden hankintahinnan tulee perustua B-sarjan osakkeen hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen markkinahintaan: yhtiön B-sarjan osakkeen alin markkinahinta, joka on noteerattu julkisessa kaupankäynnissä valtuutuksen voimassaoloaikana, on vähimmäisvastike, ja korkein valtuutuksen voimassaoloaikana noteerattu

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

markkinahinta on enimmäisvastike. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla suunnatusti.

Todettiin, että hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 61 ja tyhjiä ääniä oli 2 524.

## **17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden lukumäärä ei saa ylittää 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Kalmarin rekisteröidyistä A-sarjan osakkeista ja noin 10 prosenttia B-sarjan osakkeista. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että omien osakkeiden luovuttamisen. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Riikka Rannikko vastasi osakkeenomistajan esittämään kysymykseen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 808 726 ja tyhjiä ääniä oli 25.

## **18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 200 000 euron suuruisen lahjoitusten antamisesta yliopistoyhteistyöhön, hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoituksen saajista, tarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan antaa joko yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 735.

## **19 Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

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

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua, eli viimeistään 14.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

---

*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO

Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

ULLA BONO

Ulla Bono

Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

EVELIINA RIIHIMÄKI

Eveliina Riihimäki

**LIITTEET**

Liite 1	Yhteenveto osallistuja- ja ääniluettelosta
Liite 2	Järjestätymisasiakirja
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 5	Tilikauden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus
Liite 8	Toimielinten palkitsemisraportti