

Administer Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 18.5.2022 klo 10:00

Paikka Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n toimitilat, Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki

Läsnä Administer Oyj:n hallitus on COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouspaikalla olivat talousjohtaja Johan Idman, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mika Puurunen ja pöytäkirjantarkastaja ja äänntenlaskun valvoja asianajaja Vuokko Rajamäki sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouksen avasi asianajaja Mika Puurunen, joka toimi yhtiökokouksen puheenjohtajana yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että hallituksen ehdotukset oli julkistettu osana yhtiökokouksutsua 26.4.2022, ja ne ovat olleet saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 26.4.2022 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 2.5.2022 klo 12 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat olivat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.5.2022 klo 16 asti. Todettiin, että 4.5.2022 mennessä yhtiön osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet tällaisia kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöjä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Vuokko Rajamäki.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 26.4.2022.

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

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 9 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 3 127 418 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 25.4.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen

vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 103 783 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3 103 783 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 50.000 euroa: ja
- muille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa, 25.000 euroa kullekin.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toteutuneen toimikauden keston.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana valiokuntien perustamisesta, valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- valiokunnan puheenjohtajalle 500 euroa per kokous; ja
- valiokunnan muille jäsenille 300 euroa per kokous.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5).

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jukka-Pekka Joensuu, Peter Aho, Julianna Borsos ja Risto Koivula sekä uutena jäsenenä Minna Vanhala-Harmanen.

Todettiin, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt olivat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Jukka-Pekka Joensuun hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Jukka-Pekka Joensuu, Peter Aho, Julianna Borsos, Risto Koivula sekä Minna Vanhala-Harmanen.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 126 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 432 941 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä ja 0 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 432 941 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä 0 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISEKSI

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluisi uusien hallituksen jäsenehdokkaiden etsiminen. Hallituksen ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta. Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3 127 418 osaketta ja ääntä, vastaten noin 21,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3 127 418 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 1.6.2022 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:14.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mika Puurunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Vuokko Rajamäki

Liitteet

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi