

Administer Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 22.4.2026 klo 15:00

Paikka Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumastudio Eliel, Sanomatalo) ja ajantasaisen etäyhteyden välityksellä.

Läsnä Kokous pidettiin Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”**Osakeyhtiölaki**”) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja pystyi osallistumaan yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisen etäyhteyden välityksellä.

Lisäksi osakkeenomistajalla oli Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

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

Läsnä kokouspaikalla oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön ylintä johtoa, yhtiökokouksen puheenjohtaja OTM Mika Puurunen, yhtiökokouksen sihteeri OTM Tuomas Asplund sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Mika Puurunen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Senior Legal Counsel Tuomas Asplundin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että kokous pidettiin Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja pystyi osallistumaan yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut myös mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–16 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan Osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Innovatics Oy:n laatima yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Vesa Herranen ja Janne Vainikkala.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 27.3.2026. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli lisäksi julkaistu yhtiötiedotteella 15.1.2026.

Merkittiin, että Osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

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

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 34 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 13 503 194 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2025, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Vuosikertomus oli julkistettu yhtiötiedotteella 26.3.2026, mistä alkaen vuosikertomus oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Kimmo Herranen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Johanna Winqvist-Iikka esitteli vuodelta 2025 annetun tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Merkittiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan 4.5.2026.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että osakkeenomistaja Backlund (äänilipun numero 39) teki vastaehdotuksen, jonka mukaan 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksettaisiin osinkoa yhteensä 0,05 euroa osakkeelta siten, että 0,03 euroa maksettaisiin hallituksen ehdottamassa aikataulussa ja 0,02 euroa lokamarraskuussa 2026.

Puheenjohtajan tiedusteltua kokouksessa läsnä olevan yhtiön suurimman osakkeenomistajan kantaa osakkeenomistaja Backlundin ehdotukseen kävi ilmeiseksi, että vastaehdotuksella ei ole tarvittavaa kannatusta sen menestymiseksi. Asiassa ei suoritettu täyttä äänenlaskentaa.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2025**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2025 - 31.12.2025 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa; ja
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25.000 euroa.

Lisäksi, mikäli hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, on varapuheenjohtajan kiinteä vuosipalkkio 35.000 euroa.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Administer Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.

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

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa per kokous sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 750 euroa per kokous. Mikäli hallitus päättää toimikautensa aikana muiden valiokuntien perustamisesta,

valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 300 euroa kokoukselta.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan palkkiota osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus koostuu kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nykyiset hallituksen jäsenet Peter Aho, Risto Koivula, Milja Saksi ja Leena Siirala valitaan uudelleen ja uusina jäseninä hallitukseen valitaan Lauri Ratia ja Anni Vepsäläinen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Peter Aho, Risto Koivula, Milja Saksi, Leena Siirala, Lauri Ratia ja Anni Vepsäläinen.

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](#)).

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).

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 ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 495 417 osaketta, mikä vastaa noin 9 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 30.6.2027 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

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 yhtiökoukselle, 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 2 243 126 osaketta, mikä vastaa noin 13 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 30.6.2027 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (äänilipun numero 28), edustaen yhteensä 337 093 osaketta ja ääntä, vastusti (täyttä äänenlaskentaa vaatimatta) hallituksen ehdotusta hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 6.5.2026 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:48.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

ADMINISTER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
22.4.2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Signed by:


1C7E5B099A324FC...
Mika Puurunen

Yhtiökokouksen sihteeri:

Signed by:

1E0AFC295A994A6...
Tuomas Asplund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

8F2FABFBDBF8445...
Vesa Herranen

Signed by:

37E6DFFB4E3348C...
Janne Vainikkala

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

ADMINISTER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
22.4.2026

Liitteet

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| <u>Liite 1</u> | Osallistuja- ja ääniluettelo |
| <u>Liite 2</u> | Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä |
| <u>Liite 3</u> | Kokouskutsu |
| <u>Liite 4</u> | Vuosikertomus 2025 |