

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 10.5.2023 klo 10.00
Paikka	Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reima Kerttula, hallituksen jäsenet Jouni Heinonen, Petri Helsky, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen, toimitusjohtaja Paul Sohlberg sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka, Tuomas Tikkanen, yhtiökokouksen puheenjohtaja, yhtiön johdon edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Reima Kerttula avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tuomas Tikkanen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Mikko Rummukaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina myös äänestämällä ennakoon. Todettiin, että yhtiön tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että kokouksen asioista on laadittu kokouskutsun mukainen esityslista ja se liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 2**).

3 §**Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Kristiina Ruuska ja Sami Räsänen.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 23.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Muutettu kutsu tähän yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella 24.3.2023.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 3**).

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

Todettiin, että ennakköäänestykseen on osallistunut yhteensä seitsemätoista (17) osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2 875 021 osaketta ja ääntä vastaten 24,1663 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 30 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 2 146 833 osaketta ja ääntä, jotka edustavat 18,0454 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamiskohtaa koskeva ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Todettiin, että yhtiön vuositilinpäätöskertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 9.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla ja niistä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja se liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin, että tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 9.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla ja se liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 5**).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022 esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2022 hallituksen esittämässä muodossa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 875 021, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 0,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 6.9.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.9.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 875 021, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2022 koskee tilikauden aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajana toimineita Riku Kytömäkeä ja Jouni Heinosta.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 875 021, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla.

10 §**Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 9.3.2023 ja se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 9.3.2023. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Merkittiin, että palkitsemisraportti on tullut käsitellyksi ja yhtiökokous on hyväksynyt sen. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 874 601, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 420.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kalle Saariaho esitteli yhtiökokoukselle kokouskutsusta ilmenevä nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muille hallituksen jäsenille 21 000 euroa (21 000) euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisista hallitustehtävistä sekä kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävistä. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio

kustakin komitean kokouksesta. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 11. - 31.5.2023 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 18 000 euroa ja kunkin muun hallituksen jäsenen lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400 euroa. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa maksettu palkkio tai sitä vastaava rahamäärä jäsenyyden päättymisen jälkeistä toimikautta vastaavalta ajalta yhtiölle.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 874 601, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 420.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 875 021, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kalle Saariaho esitti kokoukselle kokouskutsusta ilmenevän nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenistä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäseniksi uudelleen Jouni Heinonen, Petri Helsky, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita samaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jouni Heinonen.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 875 021, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 875 021, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 875 021, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 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 osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2022 antaman valtuutuksen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 2 874 601, vastustavia ääniä oli nolla ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 420.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 379 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja/tai enintään 600 000 yhtiön omaa osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 1 718 005, vastustavia ääniä oli 1 156 596 ja tyhjiä ääniä oli nolla. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 420.

Merkittiin, että asiakohdassa kokouspaikalla olleet osakkeenomistajat puolsivat ehdotusta. Puoltavia ääniä, ennakkoäännet ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puoltavat äännet mukaan lukien, oli yhteensä 3 367 921 vastaten 74,4371% annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

18 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.5.2023 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.

Vakuudeksi:

Tuomas Tikkanen
puheenjohtaja

Mikko Rummukainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Kristiina Ruuska
pöytäkirjantarkastaja

Sami Räsänen
pöytäkirjantarkastaja