

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistai 26.3.2025 klo 10.00
Paikka	Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1) Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen, hallituksen jäsenet Petri Helsky, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen, hallitukseen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat Christian Busdiecker ja Elisabeth Larsson, toimitusjohtaja Paul Sohlberg, johtoryhmän jäsenet Mikko Rummukainen, Juha Honkanen, Kari Loukola, Kim Sjödahl ja Johanna Tuomisto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja Markus Lindqvist sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Timo Eerola, asianajaja Tuomas Tikkanen, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen 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 pidettäisiin suomen kielellä.

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

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien olisi mahdollista seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidettäisi 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 valvojien valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Petteri Vaarnanen ja Jukka Vähäpesola.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 14.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

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 ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä neljäkymmentäkahdeksan (48) osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 34 105 352 osaketta ja ääntä vastaten noin 31,96 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 25 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli edustettuna 34 063 629 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 31,92 % 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 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg esitti katsauksen yhtiön toiminnasta sekä keskeiset seikat tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2024, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja se liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 4**).

Todettiin, että tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla ja se liitettiin pöytäkirjaan (**Liite 5**).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 hallituksen esittämän sisältöisinä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 27 457 303, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 812 886.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 27 457 303, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 812 886.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee tilikauden aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajana toiminutta Paul Sohlbergiä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 27 333 874, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 83 429. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 852 886.

10 §

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 5.3.2025 ja se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 5.3.2025. 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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 27 284 065, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 83 429. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 902 695.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Markus Lindqvist esitteli yhtiökokoukselle kokouskutsusta ilmenevän nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 21 000 euroa (edellisvuonna 21 000 euroa).

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron (edellisvuonna 1 500 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävästä sekä kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 000 euron (edellisvuonna 1 000 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta hallitustehtävästä. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron (edellisvuonna 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 yhtiön osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 18 000 euroa, ja kunkin muun hallituksen jäsenen lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400 euroa. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus vuodelta 2025 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana tämän jälkeen, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. 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 tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 28 186 760, vastustavia ääniä oli 83 429 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 0.

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 tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 28 270 189, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 0.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Markus Lindqvist esitti kokoukselle kokouskutsusta ilmenevän nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenistä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäseniksi uudelleen Jouni Heinonen, Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen ja uusiksi jäseniksi Christian Busdiecker ja Elisabeth Larsson.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 28 270 189, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 0.

14 §

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 28 270 189, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 0.

15 §

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst &

Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT, KRT Timo Eerolan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 22 060 189, vastustavia ääniä oli 6 210 000 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 0.

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 5 300 000 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 kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 28 270 189, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 0.

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 10 650 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja/tai enintään 5 300 000 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 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat valtuutukset osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 28 270 189, vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä oli 0. Äänestämättä jättäneiden osakkeenomistajien ääniä oli 0.

18 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2025 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.08.

Vakuudeksi:

Tuomas Tikkanen
puheenjohtaja

Mikko Rummukainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Petteri Vaarnanen
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Vähäpesola
pöytäkirjantarkastaja