

EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Torstai 26.3.2026 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 Christian Busdiecker, Elisabeth Larsson, Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen, hallitukseen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat Erkkä Repo ja Teija Sarajärvi, toimitusjohtaja Paul Sohlberg, johtoryhmän jäsenet Mikko Rummukainen, Juha Honkanen, Kari Loukola, Kim Sjödahl ja Johanna Tuomisto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jukka Vähäpesola sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Timo Eerola, asianajaja Juha Koponen, kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, 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 ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien olisi mahdollista seurata kokousta verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten 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 äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi Jussi Mäkijärvi ja Tomi Lindell.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu 13.2.2026 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 18 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 33 624 799 osaketta ja ääntä vastaten noin 31,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 40 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli edustettuna 33 462 494 osaketta ja ääntä, jotka edustavat noin 31,35 % 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 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg esitti katsauksen yhtiön toiminnasta sekä keskeiset seikat tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2025, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Todettiin yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 hallituksen esittämän sisältöisinä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 32 387 112.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 32 387 112.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee tilikauden aikana hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä sekä toimitusjohtajana toiminutta Paul Sohlbergiä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 32 296 487.

10 §**Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteella 5.3.2026 ja se on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 5.3.2026. 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 23 894 743, vastustavia ääniä oli 7 679 483 ja tyhjiä ääniä oli 812 886.

11 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jukka Vähäpesola esitteli yhtiökokoukselle kokouskutsusta ilmenevän nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Päätettiin hallituksen jäsenten vuosipalkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 47 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 23 000 euroa (edellisvuonna 21 000 euroa).

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 750 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 1 250 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 1 750 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 18 800 euroa, ja kunkin muun hallituksen jäsenen lukuun hankittavien osakkeiden määrä 9 200 euroa. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus vuodelta 2026 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 32 387 112.

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 32 387 112.

13 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jukka Vähäpesola esitti kokoukselle kokouskutsusta ilmenevän nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenistä.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäseniksi uudelleen Jouni Heinonen, Christian Busdiecker ja Elisabeth Larsson ja uusiksi jäseniksi Erkkä Repo ja Teija Sarajärvi.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 32 387 112.

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 26 177 112 ja vastustavia ääniä oli 6 210 000.

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 valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026 kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta on ehdotettu tehtäväksi ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Timo Eerola. Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026 kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Timo Eerola. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 26 177 112 ja vastustavia ääniä oli 6 210 000.

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 5 250 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tämän yhtiökokouskutsun asiakohdan 18 mukaisesti, valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on kuitenkin enintään 350 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen. 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 kumoo yhtiökokouksen 26.3.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 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 32 387 112.

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 10 500 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tämän yhtiökokouksen asiakohdan 18 mukaisesti, valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä on kuitenkin enintään 700 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

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 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoo kaikki aikaisemmin myönnettyt 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 32 387 112.

18 §

Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja osakkeiden lunastaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista seuraavasti:

Hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta. Järjestely ehdotetaan tehtäväksi luovuttamalla yhtiön osakkeita vastikkeetta ja tämän jälkeen lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että jokaiset yhtiön 15 osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi.

Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus on ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 15:sta hallituksen myöhemmin päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä ("Yhdistämispäivä"). Yhtiön osakkeenomistajilleen luovuttamien osakkeiden enimmäismäärä on siten se lukumäärä, joka saadaan kertomalla yhtiön osakkeita sisältävien arvo-osuustilien kokonaismäärä Yhdistämispäivänä 14:lla. Hallitus on ehdottanut osakeantivaltuutuksen enimmäismääräksi 150 000 osaketta.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, mutta korkeintaan tässä asiakohdassa päätettävään osakkeiden yhdistämiseen asti. Valtuutus ei kumoa muita tässä yhtiökokouksessa päätettäviä osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuutuksia. Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden vastikkeettomaan luovuttamiseen liittyvistä seikoista ehdotetun valtuutuksen rajoissa, mukaan lukien käytetäänkö yhtiön uusia vai olemassa olevia osakkeita.

Samanaikaisesti edellä mainitun yhtiön osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö lunastaa kaikilta yhtiön osakkeenomistajilta Yhdistämispäivänä vastikkeetta osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 14/15 ("Lunastussuhde") mukaisesti, tarkoittaen, että jokaista 15 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 14 yhtiön osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden lunastukseen liittyvistä asioista. Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen yhtiön hallituksen päätöksellä. Yhdistämistoimenpiteiden yhteydessä mitätöidään lisäksi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärästä ja yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä tehdään jaollinen 15:sta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä pienenee osakkeiden yhdistämisen yhteydessä Lunastussuhdetta vastaavassa suhteessa.

Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää osakkeiden lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa riittävän suurella lunastussuhteella ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta osakeantia. Hallitus katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle ja suunnatulle maksuttomalle osakeannille on erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta yhtiön omaan pääomaan.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä Yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen. Osakkeiden yhdistäminen ei toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja päättää yhtiön osakkeiden yhdistämisestä sekä siihen liittyvästä lunastuksesta ja valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien puoltavia ääniä oli 32 387 112.

19 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kaikkien paikalla olijoiden katsotaan kannattaneen kokouskutsussa annettuja ehdotuksia, ja että pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.4.2026 lähtien.

Vakuudeksi:

Juha Koponen
puheenjohtaja

Mikko Rummukainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Jussi Mäkijärvi
pöytäkirjantarkastaja

Tomi Lindell
pöytäkirjantarkastaja