

7.5.2026

Varsinainen yhtiökokous

Aika torstaina 7.5.2026 kello 10.00–11.55

Paikka Sanomatalon Mediatori, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Pekka Ala-Pietilä, Klaus Cawén, Julian Drinkall, Jannica Fagerholm, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Sebastian Langenskiöld, ja Timo Lappalainen sekä toimitusjohtaja Rob Kolkman, uusi ehdotettu hallituksen jäsen Tiina Alahuhta-Kasko, päävastuullinen tilintarkastaja Tiina Puukkonieni, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia. Hallituksen jäsen Eugenie van Wiechen oli estynyt osallistumasta.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä piti kokouksen avauspuheenvuoron ja toivotti osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä kiitti hallituksesta pois jäävää Anna Herliniä.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Eerika Halme Lampion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetystenä yhtiön internetsivuilla. Kokouksen seuraamista verkkolähetysten kautta ei pidetty osakeyhtiölaissa tarkoitettuna osallistumisena yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen verkkolähetyksessä oli käytössä chat-toiminnallisuus, jonka kautta kokouksen aikana pystyi esittämään kysymyksiä tai kommentteja. Kyseinen chat-toiminto ja sen kautta mahdollisesti esitetyt kysymykset tai kommentit eivät kuitenkaan olleet virallinen osa yhtiökokousta. Vastaavasti kysymykset, joita esitettiin chat-toiminnon kautta, eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä.

Todettiin, että tallenne hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan puheenvuoroista on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä enakkoon. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Todettiin, että enakkoon annetut äänet

lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Laura Saarikoski ja Karl Tujulin.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista yhtiökokoukseen vähintään yhdessä (1) määräämässään laaja-levikkisessä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Lisäksi noudatetaan mitä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden osalta on säädetty.

Kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2026 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena. Todettiin, että ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 28.3.2026 Helsingin Sanomissa.

Todettiin, että ennakoilmoittautumisen yhtiökokoukseen oli tullut kokouskutsun mukaan tapahtua viimeistään keskiviikkona 29.4.2026 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tuli olla ilmoitettuna merkittäviksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään maanantaina 4.5.2026 kello 10.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista oli laadittu luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 327 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 117 994 279 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista sille toimitettujen tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että mahdolliset muutokset kokouksen aikana tarkistetaan ja todetaan tarvittaessa vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo ja otettiin ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilikauden 2025 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin). Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitiilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli julkistettu arvopaperimarkkinain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 31.3.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025 ja jonka osana Pia Kalsta esitti lyhyen liiketoimintakatsauksen. Johdon edustajat vastasivat osakkeenomistajien kysymyksiin.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Tiina Puukkoniemi esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä konsernikestävyysraportin varmennuskertomuksen, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 308 841 593,86 euroa, josta tilikauden tulos oli 35 515 455,64 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209 767 212,33 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 518 608 806,19 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 maksetaan osinkona 0,42 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kolmessa samansuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,14 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.5.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt osingonmaksupäiväksi 19.5.2026.

Toinen erä, 0,14 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.9.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt toisen erän osingonmaksupäiväksi 22.9.2026.

Kolmas erä, 0,14 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.11.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli esittänyt kolmannen erän osingonmaksupäiväksi 10.11.2026.

Hallitus oli ehdottanut lisäksi, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingon toiselle sekä kolmannelle maksuerälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säännökset muuttuvat tai yhtiötä sitovat muut säännöt sitä edellyttävät.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2026 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajalle.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Väliä (äänilipun nro 136) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan näkemyksensä siitä, että osinkoa jaetaan liikaa. Kysyttäessä hän vahvisti, ettei pidä tarpeellisena merkitä osaltaan vastustavia ääniä pöytäkirjaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2025 maksetaan osinkona 0,42 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan ehdotetun mukaisesti.

Merkittiin, että hallitus oli arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaavanlainen arviointi tullaan suorittamaan myös toisen ja kolmannen erän osalta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 532 330.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Ala-Pietilä	hallituksen puheenjohtaja
Klaus Cawén	hallituksen varapuheenjohtaja
Julian Drinkall	hallituksen jäsen
Jannica Fagerholm	hallituksen jäsen 29.4.2025 alkaen
Rolf Grisebach	hallituksen jäsen
Anna Herlin	hallituksen jäsen
Mika Ihamuotila	hallituksen jäsen 29.4.2025 asti
Sebastian Langenskiöld	hallituksen jäsen
Timo Lappalainen	hallituksen jäsen 29.4.2025 alkaen
Eugenie van Wiechen	hallituksen jäsen
Rob Kolkman	toimitusjohtaja

Todettiin, että tilintarkastajat puoltavat tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2025 yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Todettiin, että ehdotus yhtiön toimielinten palkitsemisraportiksi oli julkistettu 31.3.2026 ja osakkeenomistajille oli pyynnöstä lähetetty siitä jäljennös.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin. Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemisraportti on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Julian Drinkall esitteli palkitsemisraportin keskeiset piirteet ja vastasi kysymyksiin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 801 627.

11 Hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan Juhani Mäkisen ollessa estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen pakottavan syyn takia, väistynyt hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen Pekka Ala-Pietilä esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan pyynnöstä ehdotukset koskien hallituksen palkitsemista, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valintaa sekä vastasi kysymyksiin.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita, jotka ovat pysyneet ennallaan vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen, korotetaan. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkioiden oli ehdotettu pysyvän ennallaan, mutta palkkiokäytäntöä eri maissa asuvien jäsenten kesken yhtenäistetään.

Hallituksen vuosipalkkiot ovat:

- hallituksen puheenjohtaja 160 000 euroa (aiemmin 144 000 euroa)
- hallituksen varapuheenjohtaja 100 000 euroa (aiemmin 84 000 euroa) ja
- hallituksen jäsenet 80 000 euroa (aiemmin 72 000 euroa).

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouspalkkiot pysyvät ennallaan, mutta palkkiokäytäntöä eri maissa asuvien jäsenten kesken yhtenäistetään. Kokouspalkkiot ovat:

- hallituksen jäsenet, jotka matkustavat kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla
- hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 4 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
- valiokuntien jäsenet, jotka matkustavat kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 3 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut paikalla, ja 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä
- valiokuntien jäsenet, jotka eivät matkusta kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä

Palkkiot maksetaan rahana. Matkakulut korvataan Sanoman matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouspalkkiot pysyvät ennallaan, mutta palkkiokäytäntöä eri maissa asuvien jäsenten kesken yhtenäistetään. Palkkiot ovat:

- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja: 3 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä;
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, jotka matkustavat kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 2 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut paikalla ja 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä; ja
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, jotka eivät matkusta kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle: 1 500 euroa / toimikuntakokous, jossa on ollut läsnä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 13.3.2026 lähtien, ja oli lähetetty pyydettyä osakkeenomistajille sekä olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Yhtiökokous päätti hallituksen, valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä yhdeksän (9).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja että hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Klaus Cawén, Julian Drinkall, Jannica Fagerholm, Rolf Grisebach, Sebastian Langenskiöld, Timo Lappalainen, Eugenie van Wiechen ja uutena jäsenenä Tiina Alahuhta-Kasko ja että kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Pekka Ala-Pietilä ja Anna Herlin olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Lappalainen ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.

Todettiin, että hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suositannut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta erinomainen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

Merkittiin, että edellä mainitut henkilöt olivat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtävään. Tiina Alahuhta-Kasko esittäytyi lyhyesti yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluvat seuraavat jäsenet: Klaus Cawén, Julian Drinkall, Jannica Fagerholm, Rolf Grisebach, Sebastian Langenskiöld, Timo Lappalainen, Eugenie van Wiechen ja uutena jäsenenä Tiina Alahuhta-Kasko.

Lisäksi yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Timo Lappalaisen ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin.

Timo Lappalainen esitti kiitokset yhtiön pitkäaikaiselle hallituksen puheenjohtajalle Pekka Ala-Pietilälle hänen merkittävästä panoksestaan yhtiön hyväksi.

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Rolf Grisebach esitteli hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioita ja tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2026 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilikautena 2025 yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, KRT Tiina Puukkonieniemi.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen ja päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajakseen KHT, KRT Tiina Puukkonieniemi. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin tarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2026, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen ja päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin tarkastajakseen KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Tiina Puukkonieniemi.

Tilintarkastajat antavat aiemman mukaisesti lausuntonsa tilikauden 2026 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

16 Hallitukselle annettava yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki

Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin markkinoilla muodostuneeseen hintaan.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden sopimusten tai liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2027 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Todettiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2026 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 303 829 ja tyhjiä ääniä oli 5 881.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 uuden osakkeen antamisesta (joka vastasi noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista) sekä enintään 21 000 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaismäärä ei voi ylittää yhteensä 16 000 000 uutta osaketta.

Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 30.6.2027 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 29.4.2025 antaman valtuutuksen osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2026 lähtien, ja se oli lähetetty pyydettäessä osakkeenomistajille.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä muista osakeanteihin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisiin liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 500 ja tyhjiä ääniä ei ollut.


18 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 21.5.2026.


Aika ja paikka kuten yllä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

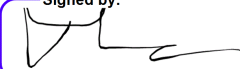
DocuSigned by:

26473B93CFF8498...

Erika Halme Lampio
pöytäkirjan pitäjä

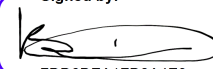
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

DACD531A33114F1...

Riikka Rannikko
kokouksen puheenjohtaja

Signed by:

2C4849FED244480...

Laura Saarikoski
pöytäkirjantarkastaja

Signed by:

7DD6DEA1FD3A4E9...

Karl Tujulin
pöytäkirjantarkastaja