



29.4.2022

PÖYTÄKIRJA**INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2022****Aika:** 29.4.2022 klo 13.00-13.15**Paikka:** Incap Oyj, Bulevardi 21, 00180 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori sekä CEO Otto Pukk kumpikin videoyhteyden kautta, talousjohtaja Antti Pynnönen, yhtiön tilintarkastaja KHT Bengt Nyholm sekä kokouksen puheenjohtaja Kimmo Reina (Asianajotoimisto Bird & Bird Oy).

1 §**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi kokouskutsussa esitetyn mukaisesti Kimmo Reina, joka kutsui sihteeriksi Antti Pynnösen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokouksen esityslista sekä hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla 31.3.2022. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kokouskutsussa mainitun mukaisesti korona-viruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään väliaikaisen lain 375/2021 ("Väliaikainen Laki") nojalla siten, että osakkeenomistaja tai tämän edustaja ovat voineet osallistua tähän kokoukseen ja käyttää tässä kokouksessa oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon yhtiökokouskutsussa olevien ohjeiden mukaisesti.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Todettiin, että Väliaikaisen Lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Todettiin, että vastaehdotuksia ei ole esitetty kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.

Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajat eivät ole esittäneet kysymyksiä ennakoon kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.



29.4.2022

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi kokouskutsussa esitetyn mukaisesti Antti Pynnönen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 31.3.2022. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaisen Lain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §**LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo niistä osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Todettiin, että luettelon oli laatinut Euroclear Finland Oy.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 42 osakkeenomistajaa edustaen 2 403 997 osaketta ja ääntä eli noin 41,1 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §**VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Otto Pukk esitti toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja Antti Pynnönen yhtiön tilinpäätöksen. Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Bengt Nyholm Ernst & Young Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen ja siihen sisältyvän lausunnon.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 31.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://incapcorp.com/varsinainen-yhtiokokous-2022/>, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Otettiin toimitusjohtajan katsaus (Liite 4) sekä tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5) pöytäkirjan liitteiksi.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

29.4.2022

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.401.169 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 2.828 kappaletta.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikauden voitto oli 6 877 283,91 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä voittovaroista perustuen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen siten, että tämän valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,80 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti, jakautuu osingon kokonaismäärä yhden vanhan ja neljän uuden osakkeen kesken siten, että jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,16 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Mikäli hallitus päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaettavan osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- sekä maksupäivästä. Valtuutuksen perusteella jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että Väliaikaisen Lain vaatimusten mukaisesti osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7§:n mukaista vähemmistöosinkoa, jonka määrä olisi 2 855 893,60 euroa. Todettiin, että vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 540.156 osaketta, vastaten noin 9,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä voittovaroista perustuen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen siten, että tämän valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,80 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti, jakautuu osingon kokonaismäärä yhden vanhan ja neljän uuden osakkeen kesken siten, että jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,16 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.403.997 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

9 §



29.4.2022

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja 1.1-31.12.2021
Päivi Jokinen, hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2021
Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen 1.1-31.12.2021
Kaisa Kokkonen, hallituksen jäsen 1.1-31.12.2021

sekä

toimitusjohtaja Otto Pukk (1.1.2021-31.12.2021).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.349.859 kappaletta edustaen noin 40,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.347.031 ääntä edustaen 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 2.828 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

10 §**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 31.3.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla myös yhtiön internet-sivulla, on esitetty yhtiökokoukselle Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Päätettiin hyväksyä yhtiökokoukselle esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoo-antava.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.217.039 ääntä edustaen 92,2 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 186.952 ääntä edustaen 7,8 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**



29.4.2022

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja jäsenen 30 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.403.997 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätetään neljä (4).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.376.360 ääntä edustaen 98,9 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 27.637 ääntä edustaen 1,1 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Incap Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Kaisa Kokkonen ja Ville Vuori. Näiltä henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Kaisa Kokkonen ja Ville Vuori.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.403.997 ääntä edustaen 100



29.4.2022

prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

14 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.401.169 ääntä edustaen 99,9 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 2.828 ääntä edustaen 0,1 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

15 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Maria Grönroos.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.403.997 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

16 §**MAKSUTON OSAKEANTI (OSAKKEIDEN SPLITTAUS)**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta yhtiön uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 uutta osaketta (ns. osakesplit).

Yhtiökokouskutsun päivämäärän mukaisten yhtiön osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 23 397 308 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin



29.4.2022

täsmäytyspäivänä 3.5.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 3.5.2022 lukien. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2022.

Uudet osakkeet eivät oikeuta ennen kaupparekisterimerkintää päätettyihin osinkoihin, mutta tuottavat oikeuden rekisteröinnin jälkeen päätettäviin osinkoihin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille annetaan maksutta yhtiön uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 uutta osaketta (ns. osakesplit).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.403.997 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 584 932 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 924 660 kappaletta vastaten noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita.

Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus voi päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Ehdotetut valtuutukset olisivat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

29.4.2022

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Koska yhtiökokous oli hyväksynyt hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 924 660 kappaletta vastaten noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen kun uudet, kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 2.403.997 kappaletta edustaen noin 41,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta kannatti 2.403.997 ääntä edustaen 100 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista ja vastusti 0 ääntä edustaen 0 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 13.5.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



 Kimmo Reina

Vakuudeksi:



 Antti Pynnönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



 Antti Pynnönen



29.4.2022

29.4.2022

LIITTEET

Liite 1	Työjärjestys
Liite 2	Kokouskutsu
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Liite 6	Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
Liite 7	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 8	Ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
Liite 9	Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Liite 10	Ehdotus hallituksen jäseniksi
Liite 11	Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Liite 12	Ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi
Liite 13	Ehdotus maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus)
Liite 14	Ehdotus hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta