



27.4.2023

**PÖYTÄKIRJA****INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2023****Aika:** 27.4.2023 klo 13.30-14.15**Paikka:** **GLO Hotel Art**, Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori, hallituksen jäsenet Päivi Jokinen ja Carl-Gustaf von Troil, CEO Otto Pukk, talousjohtaja Antti Pynnönen, yhtiön tilintarkastajat KHT Maria Grönroos ja Jyri Leivo sekä kokouksen puheenjohtaja Kimmo Reina (Bird & Bird Asianajotoimisto 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 31.3.2023.

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**3 §****PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Carl-Gustaf von Troil.

**4 §****KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 31.3.2023. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.



27.4.2023

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5 §

### LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 14 044 044 osaketta ja ääntä eli noin 48,0 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### UUDEK 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä 31.3.2023 lukien yhtiön internetsivuilla <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/>.

Toimitusjohtaja Otto Pukk esitti toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja Antti Pynnönen yhtiön tilinpäätöksen. Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Maria Grönroos PricewaterhouseCoopers Oy:stä esitteli tilintarkastuskertomuksen ja siihen sisältyvän lausunnon.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi yhtiökokoukselle.

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

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

## 8 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikauden voitto oli 7 576 634,51 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto 7 576 634,51 euroa jätetään omaan pääomaan.



27.4.2023

**9 §****VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja 1.1-31.12.2022  
Päivi Jokinen, hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2022  
Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen 1.1-31.12.2022  
Kaisa Kokkonen, hallituksen jäsen 1.1-31.12.2022

sekä

toimitusjohtaja Otto Pukk (1.1.2022-31.12.2022).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

**10 §****TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että vuoden 2022 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 31.3.2023 osoitteessa <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2023/> (Liite 7).

Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori esitteli Incap:n palkitsemisperiaatteita ja vuoden 2022 palkitsemisraportin pääkohdat.

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

**11 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30:tä prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 65 000 euroa ja jäsenen 35 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.



27.4.2023

**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.

**13 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Kaisa Kokkonen, Ville Vuori sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Julianna Borsos. 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).

Hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Julianna Borsos esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Kaisa Kokkonen, Ville Vuori sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Julianna Borsos.

**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.

**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).

27.4.2023

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.

**16 §****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 2 928 483 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

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 13).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 §****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 11.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.



27.4.2023

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Kimmo Reina

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Antti Pynnönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Carl-Gustaf von Troil



27.4.2023

## 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 hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

**ANTTI ILARI PYNNÖNEN**

82a3b3d2-6886-4ad6-8240-c9fb454ad56e - 2023-05-08 12:39:54 UTC +03:00  
BankID / MobileID - b1e577fd-8ab3-4738-aad2-4b6bf5834955 - FI

**KIMMO TAPIO REINA**

8bccaac1-b75b-45b1-9223-51405ff1aebf - 2023-05-08 15:12:40 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 4246958a-19ac-488e-bf6c-d8d5aefd7bca - FI

**CARL-GUSTAF VON TROIL**

98790fc0-59ef-4f5f-9472-df01d12c0ecb - 2023-05-11 08:45:14 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 6d070940-f45e-4da2-9bc9-056138462514 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende