



10.5.2024

**PÖYTÄKIRJA****INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2024****Aika:** 10.5.2024 klo 10.00-11.00**Paikka:** **Lapland Hotels Bulevardi**, Bulevardi 28, 00120 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori, hallituksen jäsenet Kaisa Kokkonen 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 puheenjohtajaksi valittiin 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 5.4.2024.

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 5.4.2024. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.



10.5.2024

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5 §

### LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 48 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 12 745 127 osaketta ja ääntä eli noin 43,3 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 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä 05.4.2024 lukien yhtiön internetsivuilla <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2024/>.

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 1.1.2023–31.12.2023.

## 8 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikauden voitto oli 6 742 403,00 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 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 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto 6 742 403,00 euroa jätetään omaan pääomaan.



10.5.2024

**9 §****VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2023**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja 1.1.-31.12.2023  
Päivi Jokinen, hallituksen jäsen 1.1.-27.4.2023  
Julianna Borsos, hallituksen jäsen 27.4.-31.12.2023  
Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2023  
Kaisa Kokkonen, hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2023

sekä

toimitusjohtaja Otto Pukk (1.1.2023-31.12.2023).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

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

Todettiin, että vuoden 2023 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 05.4.2024 osoitteessa <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2024/> (Liite 7).

Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori esitteli Incap:n palkitsemisperiaatteita ja vuoden 2023 palkitsemisraportin pääkohdat.

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

**11 §****TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että palkitsemispolitiikka oli julkistettu yhtiökokouskutsun liitteenä 5.4.2024, minkä lisäksi se on ollut saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2024/>. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8)

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikka. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoo-antava.

**12 §****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

10.5.2024

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. Lisäksi päätettiin, että mikäli hallitus päättää perustaa erillisiä hallituksen valiokuntia, valiokuntatyöstä maksetaan seuraavanlaisia palkkioita: kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa per kokous ja kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä kaikkien valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

### **13 § 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 10](#)).

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

### **14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiökokoukselle on ehdotettu, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Kaisa Kokkonen, Julianna Borsos sekä 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 11](#)).

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

### **15 § TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Hallitus ehdotti myös samaa sovellettavan tilintarkastajan vuoden 2024 kestävyysraportoinnin varmentamista koskeviin palkkioihin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 12](#)).



10.5.2024

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan tilintarkastuksesta. Kestävyyssraportoinnista vuodelle 2024 päätettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

## 16 §

### TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Maria Grönroos (KHT). Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintahetkeä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Maria Grönroos (kestävyyssraportointitarkastaja, KRT) toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajana jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Maria Grönroos (KHT). Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimimaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Maria Grönroos (kestävyyssraportointitarkastaja, KRT) toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

## 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 2 943 721 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.



10.5.2024

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

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

**18 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 24.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

---

Kimmo Reina

Vakuudeksi:

---

Antti Pynnönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

---

Carl-Gustaf von Troil



10.5.2024

**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  | Toimielinten palkitsemispolitiikka                                       |
| Liite 9  | Ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta                                  |
| Liite 10 | Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi                                |
| Liite 11 | Ehdotus hallituksen jäseniksi  |
| Liite 12 | Ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi |
| Liite 13 | Ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi |
| Liite 14 | Ehdotus hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta                      |

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

This documents 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

**CARL-GUSTAF VON TROIL**

3d2e8c52-ee85-4c2c-8fa3-5ef13c4a36d0 - 2024-05-23 08:19:55 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 00db5151-5ea7-4add-9efc-d66340b459ff - FI

**ANTTI ILARI PYNNÖNEN**

5efa9550-f0a8-4612-b3f4-af50a8c3784a - 2024-05-23 08:30:48 UTC +03:00  
BankID / MobileID - aec019ef-b571-42b0-af0e-3a2a17d63ff7 - FI

**KIMMO TAPIO REINA**

cf6ea37b-6d6b-480e-8ab9-ed6b546ca747 - 2024-05-23 10:27:59 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 5a1cb807-6a48-435f-92ea-85764f397664 - 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