



8.5.2025

PÖYTÄKIRJA**INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2025****Aika:** 8.5.2025 klo 10.00-11.30**Paikka:** Klaus K hotelli, Bulevardi 2-4, 00120 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori, hallituksen jäsenet Kaisa Kokkonen, Julianna Borsos 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 16.4.2025.

Puheenjohtaja totesi, että Citibank Europe plc ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Pankkien edustamat osakkeenomistajat eivät olleet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan äänestysohjeiden sisällyttäminen pöytäkirjaan on riittävää. Äänestysohjeita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Carl-Gustaf von Troil.

8.5.2025

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 16.4.2025.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön kotisivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTE TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 61 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 12 794 168 osaketta ja ääntä eli noin 43,5 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä 16.4.2025 lukien yhtiön internetsivuilla <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

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 5) sekä tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 6) pöytäkirjan liitteiksi.

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

8.5.2025

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiön tilikauden voitto oli 7 083 097,98 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2024**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan seuraavia hallituksen jäseniä:

Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja 1.1.-31.12.2024

Julianna Borsos, hallituksen jäsen 1.1-31.12.2024

Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2024

Kaisa Kokkonen, hallituksen jäsen 1.1.-31.12.2024

sekä

toimitusjohtaja Otto Pukk (1.1.2024-31.12.2024).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

10 §**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että vuoden 2024 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 16.4.2025 osoitteessa <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/> (Liite 8).

Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori esitteli Incap:n palkitsemisperiaatteita ja vuoden 2024 palkitsemisraportin pääkohdat.

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

11 §**PÄIVITETYN TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLIITIKAN KÄSITTELY**

Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori esitteli päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.

8.5.2025

Merkittiin, että palkitsemispolitiikka oli julkistettu yhtiökokouskutsun liitteenä 16.4.2025, minkä lisäksi se on ollut saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa <https://incapcorp.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/>. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

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

12 §

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. Lisäksi oli ehdotettu, 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 10).

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 11).

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 12).

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.

8.5.2025

15 §**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

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

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

16 §**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, 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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 14](#)).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajana jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Maria Grönroos (KHT).

17 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 15](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

18 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että PricewaterhouseCoopers Oy toimii yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Maria Grönroos (kestävyysraportointitarkastaja, KRT) toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 16](#)).

8.5.2025

Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n toimimaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että Maria Grönroos (kestävyysraportointitarkastaja, KRT) toimii päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana.

19 §**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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 17](#)).

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

20 §**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 22.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.



8.5.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Kimmo Reina

Vakuudeksi:

Antti Pynnönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carl-Gustaf von Troil



8.5.2025

LIITTEET

Liite 1	Äänestysohjeita koskeva yhteenveto
Liite 2	Työjärjestys
Liite 3	Kokouskutsu
Liite 4	Ääniluettelo
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Tilinpäätös sisältäen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Liite 7	Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
Liite 8	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 9	Toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite 10	Ehdotus hallituksen jäsenten palkkiosta
Liite 11	Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
Liite 12	Ehdotus hallituksen jäseniksi
Liite 13	Ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
Liite 14	Ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi
Liite 15	Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi
Liite 16	Ehdotus yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
Liite 17	Ehdotus hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

ANTTI ILARI PYNNÖNEN

ba2163ac-a0a4-4c18-9360-6f0e83670c1e - 2025-05-15 15:34:20 UTC +03:00
BankID / MobileID - f776f691-3562-44f8-9139-195044e56aa4 - FI

KIMMO TAPIO REINA

beaa49ab-1662-49a4-8a5e-e1c8b6eae281 - 2025-05-15 15:46:32 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7e78a595-ebaf-4b76-85a8-fe09cd473871 - FI

CARL-GUSTAF VON TROIL

d8dfcdd2-7d6b-40c0-a6aa-2d999b3198e2 - 2025-05-16 06:42:57 UTC +03:00
BankID / MobileID - 75020a94-4a2d-444e-be62-32b62523cb8a - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende