

FISKARS OYJ ABP:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.3.2021 klo 15.00

Paikka: Helsingin Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä: Fiskars Oyj Abp:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Johan Aalto, yhtiön lakiasianjohtaja Päivi Timonen, toimitusjohtaja Nathalie Ahlström, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth, ja teknistä kokoushenkilökuntaa.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Johan Aalto. Merkittiin, että asianajaja Johan Aalto piti myös kokouspöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Merkittiin, että kokous lähetettiin suorana verkkolähetystenä osakkeenomistajille, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen kokouskutsussa kuvatulla tavalla. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetysten kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajan ollut mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetysten välityksellä. Yhtiökokous pidettiin suomeksi ja tulkittiin ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiökokous äänitettiin ja kuvattiin sisäistä käyttöä varten. Yhtiö ei luovuta tallenteita ulkopuolisille. Nauhoitus toimitusjohtajan esityksestä tulee olemaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla yhtiökokouksen jälkeen.

Merkittiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla

5.2.2021. Määräaikaan 19.2.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Merkittiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintoimittaja Päivi Timonen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 5.2.2021. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu seuraavasti lehdissä: Hufvudstadsbladet sekä Helsingin Sanomat (6.2.2021) ja Västra Nyland (9.2.2021). Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu 5.2.2021 pörssitiedotteena.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 143 osakkeenomistajaa edustaen 46 659 819 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt verkkolähetykseen liittyvät järjestelyt.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

**6 §
VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Nathalie Ahlström esitti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2020 toiminnasta verkkolähetysten aikana.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

**7 §
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 404 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 46 653 376 ääntä, vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 6 028 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

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

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 389,4 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 6,7 miljoonaa euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,30 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.3.2021. Ehdotuksen mukaan toinen erä 0,30 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2021. Toinen erä

maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 20.9.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 404 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 657 355 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 809 ääntä vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 240 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa yhteensä 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,30 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2021 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.3.2021.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toinen erä 0,30 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2021 ja osingon maksupäivä viimeistään 20.9.2021.

Merkittiin, että hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ensimmäisen osinkoerän osalta ja vastaava arviointi suoritetaan myös toisen erän osalta.

Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2020

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 354 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 46 650 226 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin

100 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 9 028 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020 – 31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 658 769 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 45 431 576 ääntä, vastaten noin 97,37 %:ia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 226 028 ääntä, vastaten noin 2,63 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 165 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen/valiokuntien jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja 2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville valiokuntien jäsenille ja 2 500 euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Per capsulam pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista oli ehdotettu maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta oli ehdottanut hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot säilyisivät edellisen kauden tasolla ja olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 404 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 46 653 221 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja nimitysvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 243 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 5 940 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 404 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 46 651 632 ääntä, vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja nimitysvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 3 532 ääntä, vastaten noin 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 240 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 404 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 46 219 790 ääntä, vastaten noin 99,07 %:ia annetuista äänistä ja nimitysvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 434 374 ääntä, vastaten noin 0,93 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 5 240 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita jäsenet hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 404 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 640 264 ääntä, vastaten noin 99,96 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 18 900 ääntä, vastaten noin 0,04 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 240 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 659 354 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen puolesta annettiin 46 659 114 ääntä, vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuvaa ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 240 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastajayhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Kristina Sandin, KHT.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 657 819 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 652 532 ääntä, vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,99 %:ia edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 515 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä ja alle 0,01 %:ia edustetuista

osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 772 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 46 657 819 osaketta, vastaten noin 56,97 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 651 632 ääntä, vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,99 %:ia edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4 947 ääntä, vastaten noin 0,01 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,01 %:ia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 240 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 25.3.2021 lukien.

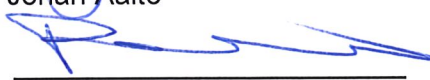
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Johan Aalto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Päivi Timonen

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti