

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Y-tunnus: 0832693-7)

Aika: 6.4.2022 klo 13.00

Paikka: QPR Software Oyj:n pääkonttori, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki.

Läsnä: QPR Software Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain ennakkoäänestyksen kautta. Siten kokouspaikalla läsnä olivat vain Teemu Lehto ja asianajaja Mikko Heinonen.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (**Liite 1**) ilmenevät osakkeenomistajat.

1. Yhtiökokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksustussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mikko Heinonen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2021 ovat olleet saatavilla 16.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja että kokouksessa käsiteltävät osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset, sekä yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2021 ovat sisältyneet 16.2.2022 pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun ja ne ovat olleet saatavilla 16.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla. Lisäksi merkittiin, että yhtiön toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puhe on jaettu yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä sadasosaa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, ovat voineet esittää vastaehdotuksiaan viimeistään 21.3.2022 klo 16.00 mennessä. Mainittuun määräaikaan mennessä ei saatu äänestykseen otettavia eikä muitakaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin, että osakkeenomistajat ovat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ennakoon lain 375/2021 mukaisesti 23.3.2022 klo 16.00 saakka. Mainittuun määräaikaan mennessä vastaanotetut kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin, on julkaistu yhtiön internet sivuilla 28.3.2022.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotuksia.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksustussa esitetyn mukaisesti Teemu Lehto.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää, joka oli 25.3.2022.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 16.2.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Todettiin, että kokouskutsun mukaan ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 30.3.2022 klo 16 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 1.4.2022 klo 10.00.

Merkittiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa, Euroclear Finland Oy:lle ja Innovatics Oy:lle toimitettujen tietojen perusteella.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 12 osakkeenomistajaa edustaen 6 130 554 osaketta ja ääntä. Merkittiin lisäksi, että jokaisen asiakohdan hyväksymisen puolesta oli annettu riittävä määräenemmistö.

Merkittiin, että 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 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.3.2022 alkaen, minkä lisäksi tilinpäätösasiakirjat on 16.3.2022 julkaistu yhtiötiedotteella sekä pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 16.3.2022 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus 2021, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja

tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.3.2022 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja ne otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja 25.3.2021 alkaen
Matti Heikkonen, hallituksen jäsen 25.3.2021 alkaen
Antti Koskela, hallituksen jäsen 25.3.2021 alkaen
Jukka Tapaninen, hallituksen jäsen 25.3.2021 alkaen

Vesa-Pekka Lehtinen, hallituksen puheenjohtaja 25.3.2021 asti
Topi Piela, hallituksen jäsen 25.3.2021 asti
Jarmo Rajala, hallituksen jäsen 25.3.2021 asti
Salla Vainio, hallituksen jäsen 25.3.2021 asti

sekä

Jussi Vasama, toimitusjohtaja 1.10.2021 alkaen
Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 30.9.2021 asti

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 116 667 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,15 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 6 116 667 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1. – 31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10. Yhtiön palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 16.2.2022 pörssitiedotteella julkaistuihin kokouskutsuihin sisällytetty palkitsemisraportti vuodelta 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.2.2022, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 6 093 220 ääntä, vastaten 99,3910 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 37 334 ääntä, vastaten 0,6090 %:ia annetuista äänistä. Yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella ei pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn yhtiön palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 10**).

11. Hallituksen jäsenten palkkiot ja tilintarkastajien palkkiot ja kulujen korvausperiaatteet

Todettiin yhtiön merkittävien osakkeenomistajien ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä, ja osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian seuraavan yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa.

Lisäksi tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Mainittua osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksetaan palkkioita mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä. Todettiin, että kuluneella tilikaudella hallituksessa on ollut neljä (4) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 55,8 %:ia yhtiön osake- ja äänimäärästä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Mainittua osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

13. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 55,8 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Mainittua osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Todettiin osakkeenomistajien, jotka edustavat 55,8 % yhtiön osake- ja äänimäärästä, ehdottaneen, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022. Todettiin myös, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Miika Karkulahti.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Mainitun osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Mainittua osakkeenomistajien ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Miika Karkulahti.

15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja työjärjestyksen vahvistaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Todettiin myös, että nimitystoimikunnan kokoonpanon määräytyminen, tehtävät ja toiminta määritetään tarkemmin nimitystoimikunnan työjärjestyksessä.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidättäydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiölle perustetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistetaan työjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 16.2.2022 alkaen.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 4.500.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apportiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä osakeannin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 093 220 ääntä, vastaten 99,3910 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 37 334 ääntä, vastaten 0,6090 %:ia annetuista äänistä. Yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella ei pidätydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 16**).

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oli ollut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla 16.2.2022 alkaen.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin. Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että asiakohdassa oli edustettuna 6 130 554 osaketta ja ääntä, vastaten noin 49,26 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 6 130 554 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu eikä yhdelläkään asiakohdassa edustetulla osakkeella pidätydytty äänestämästä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 17**).

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2022 alkaen.

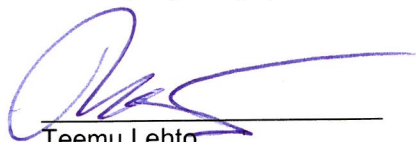
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Mikko Heinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Teemu Lehto

LIITTEET

- | | |
|----------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo |
| Liite 2 | Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 4 | Kokouskutsu |
| Liite 6 | Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus |
| Liite 10 | Yhtiön palkitsemisraportti |
| Liite 15 | Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi |
| Liite 16 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 17 | Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta |