

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.5.2026, klo 13.00

Paikka Scandic Simonkenttä, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa lisäksi läsnä olleet:

Marko Vuori, kokouksen puheenjohtaja,

Kari Keskitalo, hallituksen puheenjohtaja,

Mika Pihlava, toimitusjohtaja,

Joel Tevalin, yhtiön lakimies, ja

Anna Wiedebaum, yhtiön talousjohtaja.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori.

Yhtiökokouksen sihteeriksi valittiin Joel Tevalin.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKIJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Anna Wiedebaum.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille ja julkaistu yhtiön kotisivuilla 20.5.2026.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN, TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 20.5.2026 alkaen, eli osakeyhtiölain edellyttämän ajan.

Toimitusjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä toimitusjohtajan katsauksen. Otettiin tilinpäätös pöytäkirjan liitteeksi 3.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja yhtiön liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2025.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoja ei jaeta tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 ja, että tilikauden tappio - 573.128,68 euroa siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Hallitus oli selvyuden vuoksi esittänyt, että osinkoa ei myöskään makseta B, C, D, E ja F sarjan osakkeille, koska yhtiöllä ei ole voittovaroja, joiden perusteella em. osakkeille osinkoa maksettaisiin yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2025

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskee hallituksen jäsenenä toimineita sekä toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2025 toimineita henkilöitä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on kolme (3).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan (puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Kari Keskitalo, Mika Pihlava ja Hilikka Karimo jatkavat tehtävissään.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Tuomola. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön hallitusta ja johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 14.09.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Pöytäkirjan vakuudeksi

DocuSigned by:
Marko Vuori
19230473192E420...
Marko Vuori

Kokouksen puheenjohtaja

Signed by:
Joel Tevalin
6923CEEF95AE47F...
Joel Tevalin

Sihteeri

Signed by:
Anna Wiedebaum
374CF05F32EF405...
Anna Wiedebaum

Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Tlinpäätos