



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 1/2022

Paikka K-Kampus, Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

Aika 7.4.2022 klo 13 alkaen

Läsnä Kesko Oyj:n hallitus oli koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain 375/2021 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 4).

Läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja Seppo Villa, sihteeri Lasse Luukkainen, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja Lotta Länsman, hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen, pääjohtaja Mikko Helander ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe esitettiin etukäteen kuvatulta videolta. Puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti professori Seppo Villa, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaainjohtaja Lasse Luukkaisen.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehdyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 31.1.2022. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 3.2.2022.

Kokouskutsun mukaisesti osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on ollut oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin



päätösehdotuksiin. Määräaikaan 10.3.2022 klo 16.00 mennessä yhtiölle ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Osakkeenomistajat olivat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla yhtiön johdolle kysymyksiä 23.3.2022 asti. Kysymyksiin oli vastattu yhtiön internetsivuilla 29.3.2022.

Arvopaperimarkkinalain 8 luvun 4 §:n 1 momentin mukainen malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 14.3.2022 lähtien. Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua.

Puheenjohtaja totesi, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, kaikissa asialistan päätöskohdissa on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja on kussakin asialistan päätösasiakohdassa voinut äänestää myös tyhjää, jolloin osakkeenomistajan osakkeet laskettiin mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin.

Kokouspöytäkirjan liitteeksi otettiin yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimitamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä.

Liite 2

Puheenjohtaja totesi edelleen, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää äänestämättä. Tällöin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa kyseisessä asiakohdassa. Tästä syystä edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että tässä yhtiökokouksessa noudatetaan osakeyhtiölakia ja mainittua väliaikaislakia sekä listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistuminen ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu todentaa tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Todettiin, että videoyhteyden etukäteen tilanneilla yhtiön osakkeenomistajilla oli mahdollista seurata kokousta internetin kautta. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen eikä heillä ollut



muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Siten yhtiökokouksen päätökset määräytyivät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi oikeustieteen maisteri Lotta Länsman.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kokoukselle tehdyt ehdotukset, on julkaistu 11.2.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Kokouskutsussa oli mainittu myös ns. ylimääräiset seikat, jotka tulee väliaikaislain nojalla mainita väliaikaislain perusteella järjestettävän yhtiökokouksen kutsussa. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta on julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladissa 8.3.2022.

Todettiin, että Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 4.3.2022 alkaen.

Yhtiölle ei ole esitetty kokouksen laillisuuteen liittyviä huomioita.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja väliaikaislain säännösten sekä yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti ja on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja selosti osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen säännöksiä osakkeenomistajien osallistumisoikeudesta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on ollut 28.3.2022. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys ovat alkaneet 14.3.2022 ja ne



päättyivät 1.4.2022 klo 12.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tullut olla tilapäisesti merkittynä yhtiön osakasluetteloon viimeistään 4.4.2022 kello 10.00.

Todettiin, että saatavilla on luettelo osakkeenomistajista, jotka ovat äänestäneet ennakkoon kokouskutsussa esitetyllä tavalla ja määräajassa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen on osallistunut yhteensä 2 472 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 62 598 356 A-osaketta ja näiden perusteella 625 983 560 ääntä sekä 127 763 165 B-osaketta ja ääntä. Kokouksessa on edustettuna yhteensä 190 361 521 osaketta ja 753 746 725 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Mikko Helander esitti katsauksen vuodesta 2021 etukäteen kuvatulla videolla. Pääjohtaja Mikko Helanderin esitysaineiston diat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen oli voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 4.3.2022 pörssitiedotteella julkistama vuosiraportti sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite 6

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja että yhtiön tilintarkastaja oli puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.



Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 522 256 A-osaketta ja 127 756 465 B-osaketta, yhteensä 752 979 025 ääntä, vastaten n. 47,56 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,81 % kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 752 680 422 ääntä, mikä vastaa n. 99,98 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 144 142 ääntä, mikä vastaa n. 0,02 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 154 461 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous vahvisti** tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen 2021 mukaisesti Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 1 502 200 136,91 euroa, josta tilikauden voitto on 354 650 052,25 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,06 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdotti osingon maksamista neljässä erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 11.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti osinkoerän maksupäiväksi 20.4.2022.
- Osingon toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 22.6.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti osinkoerän maksupäiväksi 29.6.2022.
- Osingon kolmas erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 13.9.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti osinkoerän maksupäiväksi 20.9.2022.
- Osingon neljäs erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 13.12.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti osinkoerän maksupäiväksi 20.12.2022.



Hallitus ehdotti, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle, kolmannelle ja/tai neljännelle maksuerälle uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 518 376 A-osaketta ja 127 763 165 B-osaketta, yhteensä 752 946 925 ääntä, vastaten n. 47,56 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,81 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 750 299 553 ääntä, mikä vastaa n. 99,66 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 2 562 528 ääntä, mikä vastaa n. 0,34 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 84 844 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia tilikaudella 2021 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Henkilöt ovat

- Esa Kiiskinen, hallituksen puheenjohtaja,
- Peter Fagernäs, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen,
- Piia Karhu, hallituksen jäsen,
- Toni Pokela, hallituksen jäsen,
- Matti Kyytsönen, hallituksen jäsen 12.4.2021 asti,
- Matti Naumanen, hallituksen jäsen 12.4.2021 asti,
- Jussi Perälä, hallituksen jäsen 12.4.2021 alkaen ja
- Timo Ritakallio, hallituksen jäsen 12.4.2021 alkaen

sekä toimitusjohtajana toiminut pääjohtaja Mikko Helander.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 61 153 456 A-osaketta ja 127 236 561 B-osaketta, yhteensä 738 771 121 ääntä, vastaten n. 47,09 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 47,89 % kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 719 666 367 ääntä, mikä vastaa n. 97,45 % annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 18 803 827 ääntä, mikä vastaa n. 2,55 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 300 927 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Merkittiin, että tilikauden 2021 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä



asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 4.3.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7

Hallitus oli ehdottanut toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 123 756 A-osaketta ja 127 660 831 B-osaketta, yhteensä 748 898 391 ääntä, vastaten n. 47,44 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,55 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 648 207 359 ääntä, mikä vastaa n. 86,62 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 100 120 719 ääntä, mikä vastaa n. 13,38 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 191 240 A-osaketta ja 379 073 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous hyväksyi** yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on lain mukaan neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvauserusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten palkkioiden ja kulujen korvauserusteiden säilymistä ennallaan. Ehdotus palkkioiksi ja kulujen korvauserusteiksi kaudelle 2022-2023 oli seuraava:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 102 000 euroa
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 47 500 euroa



- hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 200 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
- hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotettiin maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 584 108 A-osaketta ja 127 735 958 B-osaketta, yhteensä 753 577 038 ääntä, vastaten n. 47,57 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,85 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 750 843 694 ääntä, mikä vastaa n. 99,65 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 2 636 249 ääntä, mikä vastaa n. 0,35 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 97 095 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvauserusteet kaudelle 2022-2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvauserusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 522 168 A-osaketta ja 127 755 965 B-osaketta, yhteensä 752 977 645 ääntä vastaten n. 47,56 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,81 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 752 745 111



ääntä, mikä vastaa n. 99,98 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 147 671 ääntä, mikä vastaa n. 0,02 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 84 863 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneella tilikaudella yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jukka Vattulainen, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 594 148 A-osaketta ja 127 755 965 B-osaketta, yhteensä 753 697 445 ääntä, vastaten n. 47,58 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,86 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 753 495 930 ääntä, mikä vastaa n. 99,99 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 107 671 ääntä, mikä vastaa n. 0,01 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 900 A-osaketta ja 84 844 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous valitsi** tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus") seuraavin ehdoin:



Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla B-osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia B-osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2023 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 590 148 A-osaketta ja 127 736 201 B-osaketta, yhteensä 753 637 681 ääntä, vastaten n. 47,57 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,85 % kaikista äänistä. Ehdotusta kannatti 188 832 678 osaketta ja 751 969 914 ääntä, mikä vastaa n. 99,82 % annetuista äänistä ja n. 99,22 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Ehdotusta vastusti 1 362 006 osaketta ja 1 363 986 ääntä, mikä vastaa n. 0,18 % annetuista äänistä ja n. 0,72 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 19 124 A-osaketta ja 112 541 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

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

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:



Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään B-osakkeiden antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 33 000 000 B-osaketta. Määrä vastaa noin 8,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen B-osakkeita voidaan kuitenkin antaa enintään 800 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet B-osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan uusina osakkeita annettaessa ja osakkeista mahdollisesti maksettavan määrän yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita luovutettaessa. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta sekä mahdollinen osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 40 000 000 B-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina osakkeina. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 572 032 A-osaketta ja 127 728 422 B-osaketta, yhteensä 753 448 742 ääntä, vastaten n. 47,57 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,84 % kaikista äänistä. Ehdotusta kannatti 188 260 636 osaketta ja 751 144 567 ääntä, mikä vastaa n. 99,73 % annetuista äänistä ja n. 98,93 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Ehdotusta vastusti 1 963 318 osaketta ja



2 055 244 ääntä, mikä vastaa n. 0,27 % annetuista äänistä ja n. 1,03 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 19 159 A-osaketta ja 57 341 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous päätti** valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 62 576 718 A-osaketta ja 127 734 151 B-osaketta, yhteensä 753 501 331 ääntä, vastaten n. 47,57 % yhtiön kaikista osakkeista ja n. 48,85 % kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 752 776 016 ääntä, mikä vastaa n. 99,94 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 467 372 ääntä, mikä vastaa n. 0,06 % annetuista äänistä. Lisäksi asiakohdassa oli edustettuna 20 059 A-osaketta ja 57 353 B-osaketta, joilla ei äänestetty.

Äänestystuloksen perusteella **yhtiökokous hyväksyi** lahjoituksia koskevan hallituksen ehdotuksen.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat on käsitelty ja että pöytäkirja yhtiökokouksesta on viimeistään 21.4.2022 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja kiitti ennakoäänestykseen osallistuneita osakkeenomistajia ja yhtiötä kokousjärjestelyistä sekä julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

---- ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVALLA SIVULLA ----



Allekirjoitukset

SEPPO VILLA
Seppo Villa
puheenjohtaja

Vakuudeksi

LASSE LUUKKAINEN
Lasse Luukkainen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

LOTTA LÄNSMAN
Lotta Länsman
pöytäkirjantarkastaja

