

**HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 10.6.2020 klo 9:00 – 9:32

**Paikka:** Yhtiön pääkonttori, Lemminkäisenkatu 48, Turku

**Läsnä:** HKScan Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa läsnä olleet:

Matti Manner, kokouksen puheenjohtaja

Reijo Kiskola, hallituksen puheenjohtaja

Tero Hemmilä, toimitusjohtaja

Markku Suvanto, kokouksen sihteeri

Olli Saarinen, pöytäkirjantarkastaja

Marjukka Hujanen, yhtiökokousvirkaileija

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut puheet on jaettu yhtiön internetsivuilla tänään yhtiökokouspäivänä.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi hallintojohtaja Markku Suvannon.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 14.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Määräaikaan 19.5.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä ja, että määräpäivään 27.5.2020 mennessä kysymyksiä ei ole esitetty.

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 vastaehdotusta.

**3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti rahoituspäällikkö Olli Saarinen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 14.5.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

## **5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon 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 39 osakkeenomistajaa edustaen 45 670 804 osaketta ja 148 270 804 ääntä.

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

## **6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 638 841 osaketta ja 148 238 841 ääntä, vastaten 46,12 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,55 % yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 148 238 841 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 31 963 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 274,7 miljoonaa euroa sisältäen sijoitetun vapaan pääoman rahaston määrältään 215,1 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2019.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 267 304 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2019.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Reijo Kiskola, hallituksen puheenjohtaja  
Jari Mäkilä, hallituksen varapuheenjohtaja  
Anne Leskelä, hallituksen jäsen  
Per Olof Nyman, hallituksen jäsen  
Harri Suutari, hallituksen jäsen  
Terhi Tuomi, hallituksen jäsen  
Carl-Peter Thorwid, hallituksen varajäsen  
Ilkka Uusitalo, hallituksen varajäsen  
Tero Hemmilä, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 519 085 osaketta ja 148 119 085 ääntä, vastaten 46,00 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,49 % yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 148 119 085 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 28 463 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 13.3.2020 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 670 804 osaketta ja 148 270 804 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 147 373 133 ääntä vastaten 99,39 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 897 671 ääntä vastaten 0,61 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

#### 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa,  
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa,  
hallituksen varajäsenille kullekin 15 000 euroa,  
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 7 500 euroa,  
palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 5 000 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten vuosipalkkioista 25 % maksetaan HKScan Oyj:n osakkeina edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, sekä 300 euron suuruinen korvaus muusta kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 662 426 osaketta ja 148 262 426 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 258 926 ääntä vastaten 100 % (A-osake 99,99 %) annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 500 ääntä vastaten 0 % (A-osake 0,01 %) annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 378 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 263 209 ääntä vastaten 100 % (A-osake 99,99 %) annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4 095 ääntä vastaten 0 % (A-osake 0,01 %) annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Reijo Kiskola,  
Anne Leskelä,  
Jari Mäkilä,  
Per Olof Nyman,  
Harri Suutari ja  
Terhi Tuomi

sekä varajäseniksi:

Carl-Peter Thorwid ja  
Ilkka Uusitalo

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 658 926 osaketta ja 148 258 926 ääntä, vastaten 46,14 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 216 271 ääntä vastaten 99,97 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 42 655 ääntä vastaten 0,03 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 11 878 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen ehdottamat henkilöt: Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseniksi Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

## 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 267 304 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 500 kappaletta.

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

#### **15. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 267 304 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastajayhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkki Talvinko. Yhtiökokous päätti myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

#### **16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 2,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 2,14 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä ja osaketta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 500 kappaletta vastaten 0,01 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 700 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 11.4.2019 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 45 667 304 osaketta ja 148 267 304 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 0 ääntä ja osaketta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 500 kappaletta vastaten 0,01 % kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18. Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten ja varajäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyisi ehdotuksen liitteenä olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 45 670 804 osaketta ja 148 270 804 ääntä, vastaten 46,15 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,56 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 148 267 304 ääntä vastaten 100 % (A-osake 99,99 %) annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 500 ääntä vastaten 0 % (A-osake 0,01 %) annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

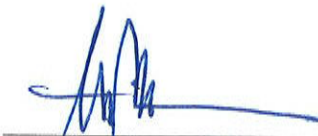
## **19. Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki edustettuina olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

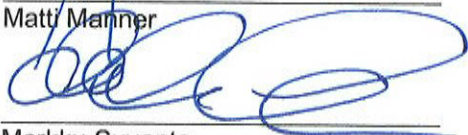
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.6.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:32.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Matti Manner

Vakuudeksi:

  
Markku Suvanto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Olli Saarinen

## LIITTEET

- |          |  |
|----------|--|
| Liite 1  | Kokouskutsu  |
| Liite 2  | Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo  |
| Liite 3  | Tilinpäätösasiakirjat  |
| Liite 4  | Hallituksen ehdotus: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu  |
| Liite 5  | Palkitsemispolitiikka  |
| Liite 6  | Hallituksen ehdotus: Hallituksen jäsenten palkkiot   |
| Liite 7  | Hallituksen ehdotus: Hallituksen jäsenten lukumäärä  |
| Liite 8  | Hallituksen ehdotus: Hallituksen jäsenten valinta  |
| Liite 9  | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan palkkio  |
| Liite 10 | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan valinta  |
| Liite 11 | Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 12 | Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta                                     |
| Liite 13 | Hallituksen ehdotus: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen  |