



EVLI PANKKI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.3.2021 KLO 10.00

AIKA: 9.3.2021 klo 10.00

PAIKKA: Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Evli Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat lisäksi etäyhteyden välityksellä yhtiön johtoryhmän jäsenet Mari Etholén ja Juho Mikola, yhtiön Communications Specialist Hanna Metsä ja Accounting Manager Christina Wallenius. Paikalla olivat lisäksi asianajaja Jyrki Tähtinen sekä lakimies Rickard Sandell.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Jyrki Tähtinen avasi kokouksen yhtiön hallituksen valtuuttamana.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Rickard Sandellin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 12.2.2021 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 23.2.2021 asti. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut



kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakköänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakköänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettavin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Christina Wallenius.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.2.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörsstitiedotteella, ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 11.2.2021 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakköänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakköänestykseen oli osallistunut yhteensä 37 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 13.159.565 osaketta ja 206.905.149 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 11.2.2021 julkistama vuosikertomus sisältäen yhtiön tilinpäätöksen, konsernitalinpäätöksen, hallituksen



toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.159.439 osaketta ja 206.905.023 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 206.903.955 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu yhtään ääntä. Tyhjää äänesti 1.068 osaketta ja ääntä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 126 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella hallitus valtuutetaan maksamaan osinkoa enintään 0,73 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Esitys oli, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä parhaaksi katsomanaan ajankohtana, huomioiden voimassa olevat viranomais-suositukset. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat hallituksen erikseen määräämänä täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.159.565 osaketta ja 206.905.149 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 206.905.149 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään osingonmaksusta tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Osinkoa voidaan maksaa enintään 0,73 euroa A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ja loppuosa jakokelpoisista



varoista jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä parhaaksi katsomanaan ajankohtana, huomioiden voimassa olevat viranomaisuuksitukset.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 5.190.580 osaketta ja 81.193.012 ääntä, vastaten 21,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 26,88 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 81.191.944 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu yhtään ääntä. Tyhjää äänesti 1.068 osaketta ja ääntä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 126 osaketta ja ääntä.

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

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.159.439 osaketta ja 206.905.023 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 206.873.485 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 30.538 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjää äänesti 1.000 osaketta ja ääntä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 126 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa palkitsemisraporttia.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat lähes 80 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten, valiokuntien puheenjohtajien ja hallituksen puheenjohtajan palkkioiden suuruus pysyisi ennallaan. Hallituksen jäsenille maksettaisiin 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).



Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.072.779 osaketta ja 205.510.251 ääntä, vastaten 54,22 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,04 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 205.510.251 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 86.786 osaketta ja 1.394.898 ääntä.

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 5.000,00 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajille 6.000,00 euroa kuukaudessa, ja hallituksen puheenjohtajalle 7.500,00 euroa kuukaudessa.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat lähes 80 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin yhteensä viisi (5) jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.159.439 osaketta ja 206.905.023 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 206.904.023 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Tyhjää äänesti 1.000 osaketta ja ääntä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 126 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat lähes 80 prosenttia yhtiön osakkeiden tuotamista äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.

Todettiin, että mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.159.439 osaketta ja 206.905.023 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 206.874.485 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastaan annettiin 30.538 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 126 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Henrik Andersin, Fredrik Hacklin, Sari Helander, Robert Ingman ja Teuvo Salminen.



14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.158.439 osaketta ja 206.904.023 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 206.904.023 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 1.126 osaketta ja ääntä.

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

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastajana on yksi (1) hyväksytyy tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.159.439 osaketta ja 206.905.023 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 206.905.023 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 126 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön A-sarja ja B-sarjan omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.463.526 osaketta, ja hankittavien omien B-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 947.416



osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokoukseen päivämääränä.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille 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). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.159.439 osaketta ja 206.905.032 ääntä, vastaten 54,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,50 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 206.904.023 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Tyhjää äänesti 1.000 osaketta ja ääntä. Lisäksi äänestämästä pidättäytyi 126 osaketta ja ääntä.

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

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2.410.942 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokoukseen päivämääränä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 241.094 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä yhtiökokoukseen päivämääränä.



Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa oli edustettuna 13.072.779 osaketta ja 205.510.251 ääntä, vastaten 54,22 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 68,04 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 205.509.251 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Tyhjää äänesti 1.000 osaketta ja ääntä. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 86.786 osaketta ja 1.394.898 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty eikä muita asioita oltu esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 23.3.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.12.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: [Allekirjoitus]
Jyrki Tähtinen

Vakuudeksi

Nimi: [Allekirjoitus]
Rickard Sandell

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: [Allekirjoitus]
Christina Wallenius



Liitteet:

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Ehdotukset yhtiökokoukselle
Liite 7	Toimielinten palkitsemisraportti