

Lounea Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2024

Pöytäkirja

Aika 21.5.2024 klo 17:00

Paikka Lounea Oy:n neuvottelutilat, Tehdaskatu 6, Salo & Teams

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta¹ ilmenevät osakkeenomistajat sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa. Heistä kokouspaikalla olivat kokouksen puheenjohtaja Jarkko Ruohola, toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen sekä hallituksen puheenjohtaja Olli Raunio. Etäyhteyden kautta osallistui KHT Markku Valli, edustaen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:tä, sekä yhtiön ylintä johtoa sekä kokouksen teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Olli Raunio avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jarkko Ruohola. Kokouksen sihteerinä etäyhteyden kautta toimi johdon assistentti Marjukka Kinnunen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Pia Maavirta ja Pertti Vuorio, jotka olivat läsnä kokouspaikalla. Äänenlaskun valvojina toimivat Esko Miikkulainen ja Simo Raula, jotka olivat läsnä kokouspaikalla.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu lehti-ilmoituksella Salon Seudun Sanomissa, Forssa lehdessä ja Somero lehdessä sekä yhtiön nettisivuilla 3.5.2024. Kokousasiakirjat ovat olleet nähtävänä ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilla 3.5.2024 alkaen. Ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 19.5.2024 kello 23:59 mennessä. Yhtiökokouskutsut² otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön nettisivuilla 3.5.2024. Puheenjohtaja totesi vielä, että päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

Määräaikaan 9.5.2024 klo 16:00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

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



5. Päätetään esityslistan hyväksymisestä

Hyväksyttiin esityslista³ kokouksen työjärjestykseksi.

6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista⁴, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 7 §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 6.617 osakkeenomistajaa edustaen 6.361.200 osaketta. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden ennakkoäänestyksessä oli käytettävissä 3.937.886 ääntä.

Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seurasi 38 osakkeenomistajaa. Läsnä kokouspaikalla oli 6 osakkeenomistajaa edustaen 28.700 osaketta ja 28.700 ääntä.

7. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, sisältää ajankohtaiskatsauksen

Yhtiön toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023 ja vuoden 2024 ajankohtaisia asioita.

Esitettiin tilikauden 1.1. – 31.12.2023 tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto. Tilinpäätösasiakirjat⁵, tilintarkastuskertomus⁶ ja hallintoneuvoston lausunto⁷ otettiin pöytäkirjan liitteiksi. Todettiin, että nämä asiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

8. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Merkittiin, että tämä sisälsi myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.300 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.965.986 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 3.809.488 ääntä, vastaten 96,05 %:ia annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 127.798 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäoleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

9. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta

Hallitus esitti yhtiökokoukselle, että Lounea Oy jakaa tuloksestaan osinkona 0,27 € osakkeelta. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu varojen jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Osinko maksetaan 27.5.2024 alkaen.



Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.900 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.966.586 ääntä. Hallituksen esityksen vahvistamisen puolesta annettiin 3.937.886 ääntä, vastaten 99,28 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.358.900 osaketta, mikä vastaa 61,27 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.935.586 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 3.799.088 ääntä, vastaten 96,02 %:ia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 127.798 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11. Päätetään hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkioista sekä matka- ja muiden kulujen korvauksesta

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston työvaliokuntien jäsenten palkkiot vuonna 2024 ovat puheenjohtajan osalta 350 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston jäsenille 175 euroa kokoukselta. Matkakorvausta suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Valmistelevalle toimikunnalle maksetaan palkkiot samalla tavalla.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.300 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.965.986 ääntä. Valmistelevan toimikunnan esityksen puolesta annettiin 3.932.886 ääntä, vastaten 99,17 %:ia annetuista äänistä. Valmistelevan toimikunnan esitystä vastaan annettiin 0 ääntä ja tyhjää äänesti 4.400 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ja vahvistaa hallintoneuvoston ja valmistelevan toimikunnan jäsenten palkkiot sekä matka- ja muiden kulujen korvaukset valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.300 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.965.986 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.937.286 ääntä,



vastaten 99,28 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut laskun mukaan.

13. Valitaan tilintarkastaja tilikaudeksi 2024

Valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.354.600 osaketta, mikä vastaa 61,23 % yhtiön kokonaisuosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.931.286 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.902.586 ääntä, vastaten 99,27 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 0 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Valli.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän perusteella. Yhdenvertaisuuslain 25 §:n mukaan yrityksen sääntöjen syrjivä määräys on mitätön. Yhdenvertaisuuslain edellä mainittujen säännösten vuoksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ikärajoitusta koskeva kohta (ikäpykälä). Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous). Etätyö ja -kokoustaminen on tullut osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Siksi Lounean hallitus haluaa tarjota myös omistajilleen mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksen niin sovittaessa täysin etäkokouksena. Lounealla on silti edelleen mahdollisuus pitää kokouksensa fyysisenä tapahtumana.

Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluvat muutettuna seuraavasti:

”8 § Vaalikelpoinen hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi on yhtiön osakkeenomistaja sekä henkilö, joka on oikeutettu joko yksinään tai yhdessä toisen kanssa edustamaan yhtiön osakkeenomistajana olevaa suomalaista yhteisöä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tasapuolisesti yhtiön toiminta-alueen eri puolilta ottaen huomioon alueiden liittymämäärät. Hallintoneuvoston jäsenet tulee valita siten, että vähintään kolmentoista (13) jäsenen kotipaikka on Salo, vähintään seitsemän (7) jäsenen kotipaikka Forssa, Humppila, Jokioinen tai Tammela ja vähintään kolmen (3) jäsenen kotipaikka Somero. Yhden (1) hallintoneuvoston jäsenen tulee olla yhtiön henkilöstön edustaja.”

”11 § Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikko ennen 13 §:n mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä yhtiön toimialueella runsaasti leviävässä hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä.



Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.900 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.966.586 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.805.388 ääntä, vastaten 95,94 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 4.700 ääntä, tyhjää äänesti 127.798 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Puheenjohtaja toteaa, että yhtiöjärjestyksen muutos tulee voimaan vasta kun se on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen pykälä 8 § on kuitenkin yhdenvertaisuuslain 25 §:n mukaan mitätön ja siksi tässä kokouksessa voidaan tehdä henkilövalinnat voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ikäpykälästä huolimatta.

15. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä

Lounea Oy:n valmisteleva toimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä toimikaudella 2024–2025 on 30 jäsentä.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.900 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.966.586 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.928.186 ääntä, vastaten 99,03 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 5.300 ääntä, tyhjää äänesti 4.400 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallintoneuvoston lukumääräksi 30 jäsentä.

16. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet

Todettiin, että hallintoneuvoston erovuorossa olevat jäsenet ovat:

Ilola Siv	Salo
Jokinen Vesa	Salo
Järvi Olli	Forssa
Rasilainen Anni	Salo
Ruuhonen Kirsi	Salo
Ryhtä Riitta	Somero
Salokangas Jari	Humppila
Simola Juha	Salo
Vainio Tiina	Salo
Virtanen Mikko	Forssa



Tiina Vainio on ilmoittanut, ettei jatka enää hallintoneuvoston jäsenenä. Olli Raunio on siirtynyt Lounea Oy:n hallituksen jäseneksi 1.1.2024 alkaen, joten hänen tilalleen tulee nimetä uusi jäsen hallintoneuvostoon (toimikausi päättyy 2025).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.000 osaketta, mikä vastaa 61,56 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.965.686 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.927.886 ääntä, vastaten 99,05 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 9.100 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2024–2027 valitaan seuraavat henkilöt:

Jokinen Vesa	Salo
Ruuhonen Kirsi	Muurla
Ryhtä Riitta	Somero
Salokangas Jari	Humppila
Simola Juha	Salo
Virtanen Mikko	Forssa
Järvi Olli	Forssa
Ilola Siv	Salo
Rasilainen Anni	Salo
Katri Kulmala	Salo
Harri Pihlava	(Olli Raunion tilalle, toimikausi 2024–2025)

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 700.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan hankinta-ajankohdan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankintahinnan pitää kuitenkin olla vähintään 9,0 euroa ja enintään 13,0 euroa kappaleelta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hallitus voi päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2023 antaman valtuutuksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.600 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.966.286 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.809.788 ääntä, vastaten 96,05 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 127.798 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta.



18. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen (osakeantivaltuutus)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi päättää joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä 930.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Osakkeita voi käyttää vastikkeena yrityskaupoissa, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta lukien. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuudet.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.900 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.966.586 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.800.388 ääntä, vastaten 95,81 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 9.100 ääntä, tyhjää äänesti 128.398 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta.

19. Nimetään Lounea Oy:n valmistelevaan toimikuntaan osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsevat jäsenet (2 kpl)

Valmisteleva toimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosta ja Matti Alasantietä.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna 6.389.600 osaketta, mikä vastaa 61,57 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 10.378.010. Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden käytettävissä oli 3.966.286 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 3.927.886 ääntä, vastaten 99,03 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen esitystä vastaan annettiin 0 ääntä, tyhjää äänesti 9.700 ääntä. Äänestämättä jätti 28.700 ääntä. Kukaan kokouspaikalla läsnäolleista ei esittänyt vastaehdotusta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, valmistelevan toimikunnan ehdotuksen mukaisesti, valita osakkeenomistajien edustajiksi Kirsti Kirjosen ja Matti Alasantien.

20. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaiset ja esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja päätti kokouksen kello 18:20.



Jarkko Ruohola
yhtiökokouksen puheenjohtaja

Marjukka Kinnunen
yhtiökokouksen sihteeri

Pertti Vuorio
pöytäkirjan tarkastaja

Pia Maavirta
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- ¹ Ääniluettelo ja osallistujalista
- ² Yhtiökokoukset
- ³ Esityslista
- ⁴ Ääniluettelo ja osallistujalista, ennakkoäänestys
- ⁵ Tilinpäätösasiakirjat
- ⁶ Tilintarkastuskertomus
- ⁷ Hallintoneuvoston lausunto



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Jarkko Ruohola
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Marjukka Kinnunen
Yhtiökokouksen sihteeri



Pia Maavirta
Pöytäkirjan tarkastaja



Pertti Vuorio
Pöytäkirjan tarkastaja




2024 Yhtiökokous PTK.pdf

Name
KIRSI MARJUKKA KINNUNEN Date
2024-05-23

Signed with

FTN (OP)

Identification

 **KIRSI MARJUKKA KINNUNEN**

Name
PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO Date
2024-05-23

Signed with

FTN (Nordea)

Identification

 **PERTTI PAULI UOLEVI VUORIO**

Name
JARKKO ILARI RUOHOLA Date
2024-05-23

Signed with

FTN (Nordea)

Identification

 **JARKKO ILARI RUOHOLA**

Name
PIA MARJATTA MAAVIRTA Date
2024-05-24

Signed with

FTN (OP)

Identification

 **PIA MARJATTA MAAVIRTA**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))