



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 1/2025

Aika	24.3.2025 klo 13 alkaen
Paikka	K-Kampus, Työpajankatu 12, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä, edustettuina tai ennakoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 4).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi kokouksen puheenjohtaja Seppo Villa, sihteeri Anu Myyryläinen, kaikki hallituksen jäsenet Esa Kiiskinen, Peter Fagernäs, Jannica Fagerholm, Piia Karhu, Jussi Perälä ja Timo Ritakallio sekä hallituksen jäsen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauli Jaakola, hallituksen jäsenehdokka Tiina Alahuhta-Kasko, pääjohtaja Jorma Rauhala, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.</p>

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtajan puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi **valittiin** professori Seppo Villa, joka kutsui sihteeriksi Senior Corporate Counsel Anu Myyryläisen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen käytännön asioita ja kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 8–21 osalta. Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, saattoivat äänestää ennakoon yhtiön verkkosivujen kautta, ja hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat tilinhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.



Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoöänestykseen liittyviä selvittämättömiä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Todettiin ennakoöännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoöänestyksessä annettujen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Todettiin vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Ennakoöänestyksessä annettujen äänten yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet kirjallisesti esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä yhtiön johdolle 17.3.2025 klo 16 asti. Yhtiölle ei ollut esitetty tällaisia kysymyksiä.

Todettiin, että kokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksenä, mutta verkkolähetyksen kautta ei ollut kysely- eikä äänioikeutta eikä kokousta seuraavien osakkeenomistajien katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi **valittiin** Leo Keltanen ja Janne Itkonen.

Ääntenlaskun valvojiksi **valittiin** Joakim Forss ja Ville Juola.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 15.1.2025 julkaistulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön verkkosivuilla ja ehdotukset oli sisällytetty yhtiökokoukseen. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisällytetty yhtiökokoukseen, joka on julkaistu Kesko Oyj:n verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 5.2.2025. Lisäksi yhtiökokouksesta oli julkaistu ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 25.2.2025.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 28.2.2025 alkaen eli vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.



Yhtiökokouksella ei ollut kutsumenettelyn osalta huomautettavaa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain säännösten ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli ollut 12.3.2025 ja ilmoittautumisaika oli päätynyt 17.3.2025 kello 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 19.3.2025 kello 10.00.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 347 osakkeenomistajaa ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 64 712 785 A-osaketta ja 122 387 298 B-osaketta ja yhteensä 769 515 148 ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Jorma Rauhala esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan tilikaudella 2024 ja esitteli tilinpäätöksen keskeiset asiat.

Pääjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.2.2025 alkaen, minkä lisäksi ne olivat sähköisesti nähtävänä myös kokouspaikalla. Kestävyys selvitys, joka on sisällytynyt hallituksen toimintakertomukseen, ja kestävyys selvityksen varmennuskertomus on myös julkaistu 28.2.2025.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Jukka Vattulainen Deloitte



Oy:stä esitteli toteutettua tilintarkastusta ja lausunto-osan tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyyselvityksen varmennuskertomuksesta.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Vahvistetun tilinpäätöksen 2024 mukaisesti Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 1 539 047 794,71 euroa, josta tilikauden voitto oli 357 128 787,22 euroa.

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa todennut hallituksen esityksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2024 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,90 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista neljässä erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 26.3.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 2.4.2025.
- Osingon toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 15.7.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 22.7.2025.
- Osingon kolmas erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 14.10.2025 on merkittynä



Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 21.10.2025.

- Osingon neljäs erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 13.1.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 20.1.2026.

Hallitus oli ehdottanut, 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 tai osingon maksaminen es-tyy sovellettavan lain tai säännösten vuoksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Vätilä (äänilipun numero 681) vastusti osingon maksamista useassa erässä. Vätilä ei vaatinut äänestystä asiassa vaan merkinnän pöytäkirjaan.

Merkittiin, että ennakoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden päättämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikaudella 2024 olivat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Henkilöt olivat

- Esa Kiiskinen, hallituksen puheenjohtaja,
- Peter Fagernäs, hallituksen varapuheenjohtaja
- Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen,
- Pauli Jaakola, hallituksen jäsen (26.3.2024 alkaen),
- Piia Karhu, hallituksen jäsen,
- Jussi Perälä, hallituksen jäsen,
- Toni Pokela, hallituksen jäsen (26.3.2024 asti), ja
- Timo Ritakallio, hallituksen jäsen

sekä toimitusjohtajana toimineet pääjohtaja Jorma Rauhala (1.2.2024 alkaen) ja pääjohtaja Mikko Helander (31.1.2024 asti).

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.



Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.2.2025 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 7

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportista on lain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 8

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden korottamista noin 10-14 prosentilla ja muiden palkkioiden ja kulujen korvausperusteiden säilymistä ennallaan. Ehdotus palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi kaudelle 2025-2026 oli seuraava:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 120 000 euroa (2024: 107 000 euroa);
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 75 000 euroa (2024: 66 000 euroa);
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 55 000 euroa (2024: 50 000 euroa);
- hallituksen jäsen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 75 000 euroa (2024: 66 000 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 oli ehdotettu maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä maksetaan osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet markkinoilta tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2025 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Liikealan keskolaisten ammattiosasto ry, edustajanaan Mikko Ruokonen (äänilipun numero 529), esitti vuosipalkkioiden pysymistä ennallaan. Ruokonen ei vaatinut asiassa äänestystä vaan merkinnän pöytäkirjaan.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä, kuitenkin siten, että jos joku ehdotuksen mukainen ehdokas tulee estyneeksi ennen yhtiökokousta, valitaan hallitukseen enintään ei-estyneiden jäsenten lukumäärä jäseniä.

Todettiin, että kukaan toimikunnan ehdottama hallituksen jäsen ei ollut tullut estyneeksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).



14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä. Hallitukseen ehdotettiin valittavaksi uudelleen kauppaneuvos, yo-merkonomi, kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, diplomikauppias, EMBA Pauli Jaakola, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälä ja tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin tekniikan kunniatohtori, kauppatieteiden maisteri, CEMS MIM Tiina Alahuhta-Kaskoa.

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päättyessä, seuraavat henkilöt: Esa Kiiskinen, Tiina Alahuhta-Kasko, Jannica Fagerholm, Pauli Jaakola, Piia Karhu, Jussi Perälä ja Timo Ritakallio.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

15. 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

16. Tilintarkastajan valitseminen

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 jatkaa KHT Jukka Vattulainen, mikäli yhtiö valitaan tilintarkastajaksi.

Todettiin lisäksi, että yhtiön tarkastusvaliokunnan suositus oli vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ollut edellytetty EU:n



tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen, joka rajoittaisi yhtiökokouksen päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta, noudattamista.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Jukka Vattulainen, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Todettiin lisäksi, että yhtiön tarkastusvaliokunnan suositus oli vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ollut edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen, joka rajoittaisi yhtiökokouksen päätöksentekoa asiassa, noudattamista.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).



19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

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

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

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

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 16 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2025.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

20. 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 osakkeiden antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä siten, että valtuutuksen nojalla



annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 33 000 000 B-osaketta. Määrä vastaa noin 8,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. 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 ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Viimeksi mainittuun tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa enintään 800 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Yhtiön hallussa olevat omat 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 uusia osakkeita annettaessa ja osakkeista mahdollisesti maksettavan määrän yhtiön hallussa olevia omia 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 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen yhteensä enintään 33 000 000 B-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina B-osakkeina. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2025.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen



päättämään vuonna 2026 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänien yhteenvetoluettelo on yhtiökokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2).

22. Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että kaikki tälle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 7.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 15.10.

Allekirjoitukset

SEPPO VILLA
Seppo Villa
puheenjohtaja

Vakuudeksi

ANU MYYRYLÄINEN
Anu Myyryläinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

LEO KELTANEN
Leo Keltanen
pöytäkirjantarkastaja

JANNE ITKONEN
Janne Itkonen
pöytäkirjantarkastaja