



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 1/2026

Aika	26.3.2026 klo 13 alkaen
Paikka	K-Kampus, Työpajankatu 12, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä, edustettuina tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 4).

Läsnä olivat lisäksi kokouksen puheenjohtaja Seppo Villa, sihteeri Anu Myyryläinen, hallituksen jäsenet Esa Kiiskinen, Tiina Alahuhta-Kasko, Jannica Fagerholm, Piia Karhu ja Jussi Perälä sekä hallituksen jäsen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauli Jaakola, hallituksen jäsenehdokka Mervi Airaksinen, pääjohtaja Jorma Rauhala, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja Jukka Vattulainen, yhtiön muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

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 ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 8–21 osalta. Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, saattoivat äänestää ennakkoon yhtiön verkkosivujen kautta, ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta ennakoäänestys tapahtui tilinhoitajien välityksellä.

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

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



Todettiin ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä annettujen vastustavien ja tyhjien äänen 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 ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Ennakkoäänestyksessä annettujen äänen yhteenvetoluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet kirjallisesti esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä yhtiön johdolle 19.3.2026 klo 16 asti. Yhtiölle oli esitetty etukäteen kirjallisesti yksi kysymys, joka käsiteltiin esityslistan kohdassa 7.

Todettiin, että yhtiö oli saanut kahdelta osakkeenomistajalta esityksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Selostetuista perusteluista johtuen esityksiä ei oltu sisällytetty yhtiökokoukseen.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

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

Äänenlaskun valvojiksi **valittiin** Joakim Forss ja Sanna Tiitinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 16.1.2026 julkaistulla pörssitiedotteella sekä samana päivänä yhtiön verkkosivuilla ja ehdotukset oli sisällytetty yhtiökokoukseen. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisällyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 5.2.2026. Lisäksi yhtiökokouksesta oli julkaistu ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 18.2.2026.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 27.2.2026 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 16.3.2026 ja ilmoittautumisaika oli päättynyt 19.3.2026 kello 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23.3.2026 kello 10.00.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 379 osakkeenomistajaa ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 65 058 225 A-osaketta ja 123 050 436 B-osaketta ja yhteensä 773 632 686 ääntä.

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

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

Todettiin, että hallituksen jäsen Timo Ritakallio oli estynyt saapumasta kokoukseen.

6. Pääjohtajan katsaus

Pääjohtaja Jorma Rauhala esitti katsauksen Kesko-konsernin toimintaan tilikaudella 2025 ja esitteli tilinpäätöksen keskeiset asiat.

Pääjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

7. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyys selvityksen varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön verkkosivuilla 27.2.2026 alkaen, minkä lisäksi ne olivat sähköisesti nähtävänä myös kokouspaikalla. Kestävyys selvitys, joka on sisällynyt hallituksen toimintakertomukseen, ja kestävyys selvityksen varmennuskertomus on myös julkaistu 27.2.2026.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Jukka Vattulainen Deloitte Oy:stä esitteli toteutettua tilintarkastusta ja kestävyys selvityksen varmennusta sekä lausunto-osan tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyys selvityksen varmennuskertomuksesta.



Yhtiön johto vastasi osakkeenomistajan yhtiölle etukäteen kirjallisesti esittämään kysymyksen.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyys selvityksen varmennuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle, ja ne otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 6

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

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

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Vahvistetun tilinpäätöksen 2025 mukaisesti Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 1 547 000 994,36 euroa, josta tilikauden voitto oli 363 101 477,81 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2025 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 30.3.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 8.4.2026.
- Osingon toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 16.7.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 23.7.2026.
- Osingon kolmas erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 15.10.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 22.10.2026.
- Osingon neljäs erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 14.1.2027 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osinkoerän maksupäiväksi 21.1.2027.



Hallitus oli ehdottanut, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon yhdelle tai useammille maksuerille uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät tai osingon maksaminen estyy sovellettavan lain tai säännösten vuoksi.

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

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

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Väsilä (äänilipun numero 25) vastusti osingon maksamista osittain seuraavan vuoden puolella. Väsilä ei vaatinut äänestystä asiassa vaan merkinnän pöytäkirjaan.

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

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

Todettiin vastuuvapauden päättämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikaudella 2025 olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Henkilöt olivat

- Esa Kiiskinen, hallituksen puheenjohtaja,
- Timo Ritakallio, hallituksen varapuheenjohtaja
- Tiina Alahuhta-Kasko, hallituksen jäsen (24.3.2025 alkaen)
- Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen,
- Pauli Jaakola, hallituksen jäsen,
- Piia Karhu, hallituksen jäsen,
- Jussi Perälä, hallituksen jäsen, ja
- Peter Fagernäs, hallituksen varapuheenjohtaja (24.3.2025 asti)

sekä toimitusjohtajana toiminut pääjohtaja Jorma Rauhala.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Barclays Bank (Suisse) SA, edustajanaan Matias Rintaniemi (äänilipun numero 746), vastusti vastuuvapauden myöntämistä. Barclays Bank (Suisse) SA ei vaatinut asiassa äänestystä vaan merkinnän pöytäkirjaan.

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



11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 27.2.2026 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 korvauserusteista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset 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 2026-2027 oli seuraava:

- hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 120 000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 75 000 euroa;
- hallituksen jäsen, vuosipalkkio 55 000 euroa;
- hallituksen jäsen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 75 000 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 2026 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 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 2026 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä, kuitenkin siten, että jos joku ehdotuksen mukainen ehdokas tulee estyneeksi ennen yhtiökokousta, valitaan hallitukseen enintään ei-estyneiden ehdokkaiden 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 2026 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 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 2026 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä. Hallitukseen oli ehdotettu valittavaksi uudelleen kauppaneuvos, yomerkonomi, kauppias Esa Kiiskinen, tekniikan kunniatohtori, kauppatieteiden maisteri, CEMS MIM Tiina Alahuhta-Kasko, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, diplomikauppias, EMBA Pauli Jaakola, diplomikauppias, merkonomi Jussi Perälä ja vuorineuvos, tekniikan tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA Timo Ritakallio. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin kauppatieteiden maisteri Mervi Airaksista.

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaiselle yhden vuoden toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätyttyä ja päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättyessä, seuraavat henkilöt: Esa Kiiskinen, Mervi Airaksinen, Tiina Alahuhta-Kasko, Jannica Fagerholm, Pauli Jaakola, Jussi Perälä ja Timo Ritakallio.



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

15. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista 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 ole 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 uudelleen kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen 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 ole 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 päättämiseen saakka.

Merkittiin, että ennakoäänien 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 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 24.3.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026 Pöytäkirja

yhteensä enintään 16 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2026.

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 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 24.3.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen



yhteensä enintään 33 000 000 B-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina B-osakkeina. Valtuutus olisi päättynyt 30.6.2026.

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

Merkittiin, että osakkeenomistaja Barclays Bank (Suisse) SA, edustajanaan Matias Rintaniemi (äänilipun numero 746), vastusti hallituksen valtuuttamista. Barclays Bank (Suisse) SA ei vaatinut asiassa äänestystä vaan merkinnän pöytäkirjaan.

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

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2027 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 ennakoäänien 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 9.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 15.11.

Allekirjoitukset

SEPPO VILLA
Seppo Villa
puheenjohtaja



KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026
Pöytäkirja

Vakuudeksi

ANU MYYRYLÄINEN
Anu Myyryläinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

JANNE ITKONEN
Janne Itkonen
pöytäkirjantarkastaja

LEO KELTANEN
Leo Keltanen
pöytäkirjantarkastaja