KESKO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 2/2026

Aika 30.10.2026 klo 9 alkaen

Paikka K-Kampus, Työpajankatu 12, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä, edustettuina tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 2).

Läsnä olivat lisäksi kokouksen puheenjohtaja Seppo Villa, sihteeri Anu Myyryläinen, hallituksen jäsenet Esa Kiiskinen, Timo Ritakallio, Jannica Fagerholm, Pauli Jaakola ja Jussi Perälä sekä pääjohtaja Jorma Rauhala, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Vattulainen, yhtiön muuta ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskinen avasi kokouksen.

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 olevan asiakohdan 6 osalta. Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, saattoivat äänestää ennakkoon yhtiön verkkosivujen kautta, ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta ennakkoäänestys tapahtui tilinhoitajien välityksellä.

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

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

Todettiin ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä annettujen vastustavien ja tyhjien äänten määrä.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet kirjallisesti esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisia kysymyksiä yhtiön johdolle. Yhtiölle oli

esitetty etukäteen kirjallisesti kysymyksiä, joita käsiteltiin esityslistan kohdassa 6.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi **valittiin** Taina Källi.

Ääntenlaskun valvojiksi **valittiin** Joakim Forss ja Janne Itkonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle oli sisältynyt yhtiökokouskutsuun, joka oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 8.10.2026. Lisäksi yhtiökokouksesta oli julkaistu ilmoitus Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 19.10.2026.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 8.10.2026 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 1

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli ollut 20.10.2026 ja ilmoittautumisaika oli päättynyt 26.10.2026 kello 16.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 27.10.2026 kello 10.00.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 393 osakkeenomistajaa ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 63 551 371 A-osaketta ja 101 616 912 B-osaketta ja yhteensä 737 130 622 ääntä.

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

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 2

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Dahlin Ruotsin sekä Brødrene Dahlin Norjan ja Tanskan yhtiöiden yrityskaupan uudelleenrahoituksessa

Pääjohtaja Jorma Rauhala piti esityksen otsikkoasiasta.

Puheenjohtaja esitti yhtiön johdon hänelle toimittamat vastaukset osakkeenomistajan yhtiölle etukäteen kirjallisesti esittämiin kysymyksiin.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien 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 12 000 000 B-osaketta. Määrä vastasi noin 3,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä.
>
> 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. Mikäli osakkeita jää näin merkitsemättä, yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta toissijaisesti yhtiön osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi parhaaksi katsomassaan suhteessa.
>
> Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan.
>
> Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan uusia osakkeita annettaessa. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
>
> Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
>
> Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 26.3.2026 hallitukselle antamaa valtuutusta yhteensä enintään 33 000 000 B-osakkeen antamisesta joko uusina osakkeina tai yhtiön hallusta luovutettavina B-osakkeina.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Kimmo Välilä (äänilipun numero 50) vastusti valtuutuksen antamista. Välilä ei vaatinut asiassa äänestystä vaan merkinnän pöytäkirjaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 057 332 osaketta ja 4 074 162 ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta, ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 78 190 osaketta ja 88 594 ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

7. 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 13.11.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen kello 9.55.

Allekirjoitukset

SEPPO VILLA
Seppo Villa
puheenjohtaja

Vakuudeksi

ANU MYYRYLÄINEN
Anu Myyryläinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TAINA KÄLLI
Taina Källi
pöytäkirjantarkastaja