

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 6.5.2021 klo 10.00

Paikka: Ahlstrom-Munksjön pääkonttori, Alvar Aallon katu 3 C, 00101 Helsinki

Läsnä: Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä ("**Väliaikainen laki**"), 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Osallistujaluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

Kokouspaikalla läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja Johan Aalto, yhtiökokouksen sihteeri Henrik Hautamäki, pöytäkirjantarkastaja ja äänntenlaskun valvoja Ahlstrom-Munksjön Manager, Legal Affairs Marja Naulapää-Sipilä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Johan Aalto avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Johan Aalto kutsui sihteeriksi Henrik Hautamäen.

Merkittiin, että yhtiökokoukseen kutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, oli julkistettu 8.4.2021 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuilla osoitteeseen www.ahlstrom-munksjo.com/fi/Sijoittajat/Konsernin-hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/. Merkittiin, että määräaikaan 13.4.2021 klo 16.00 mennessä oli saapunut kaksi vastaehdotusta, jotka otettiin äänestykseen ja julkaistiin yhtiön internetsivuilla 14.4.2021. Lisäksi yhtiön johdolle määräaikaan 22.4.2021 klo 16.00 mennessä esitettyihin kysymyksiin oli julkaistu johdon vastaukset yhtiön internetsivuilla 27.4.2021.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja asialistan päätöskohdista 7–18 on siten suoritettu äänestys.

Euroclear Finland Oy:n toimittama yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Ahlstrom-Munksjön Manager, Legal Affairs Marja Naulapää-Sipilä.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 8.4.2021. Kokouskutsu oli julkaistu 8.4.2021 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Lisäksi merkittiin, että osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja Väliaikaisen lain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat oli asetettu nähtäville kyseisten lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen. Kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja osallistujaluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 26 osakkeenomistajaa edustaen 109 810 963 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että paikalla kokoussalissa oli ainoastaan yhtiökokouksen puheenjohtaja Johan Aalto, ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Marja Naulapää-Sipilä, yhtiökokouksen sihteeri Henrik Hautamäki sekä teknistä kokoushenkilökuntaa. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja eivät olleet läsnä kokouspaikalla.

Kokouksen osallistujaluettelo sekä yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 2 ja liite 3).

6 §

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 25.2.2021 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2020, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 4 ja liite 5).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 810 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 106 738 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 3 072 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiöllä on taseen 31.12.2020 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 901 057 524,65 euroa.

Merkittiin hallituksen ehdottaneen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta.

Merkittiin, että yhtiölle oli ilmoitettu, että suurin osakkeenomistaja SPA Holdings 3 Oy kannattaa hallituksen ehdotusta, että osinkoa ei makseta. Koska SPA Holdings 3 Oy omistaa yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosinko ei voinut tulla maksettavaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa. Täten osakkeenomistajilla ei ollut mahdollisuutta vaatia vähemmistöosinkoa ennakkoäänestyksessä.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 810 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 073 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että asiassa oli tehty vastaehdotus, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Käsiteltävässä asiassa yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaan ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 810 963 osaketta hallituksen ehdotuksen käsittelyä koskien sekä vastaehdotuksen käsittelyä koskien, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 3 073 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä. Vastaehdotuksen puolesta annettiin 3 585 399 ääntä vastaten noin 3,27 %:a annetuista äänistä ja vastaehdotusta vastaan annettiin 106 225 564 ääntä vastaten noin 96,73 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10 §

Palkitsemisraportin esittäminen ja vahvistaminen

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 25.2.2021 pörssitiedotteella julkistama vuoden 2020 toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 810 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Palkitsemisraportin vahvistamisen puolesta annettiin 105 188 568 ääntä vastaten noin 95,79 %:a annetuista äänistä ja palkitsemisraportin vahvistamista vastaan annettiin 4 622 395 ääntä vastaten noin 4,21 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin SPA Holdings 3 Oy:n ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa, varapuheenjohtajan 90 000 euroa ja muiden jäsenten 65 000 euroa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 7 500 euroa.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa ja muiden henkilöstövaliokunnan jäsenten 5 000 euroa.

Matkakustannukset oli ehdotettu korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Lisäksi oli ehdotettu, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 809 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja SPA Holdings 3 Oy:n ehdotusta vastaan annettiin 3 072 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin SPA Holdings 3 Oy:n ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ahlstrom-Munksjön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 809 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja SPA Holdings 3 Oy:n ehdotusta vastaan annettiin 3 072 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin SPA Holdings 3 Oy:n ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Halvor Meyer Horten, Peter Seligson, Ivano Sessa, Michael Siefke ja Karl-Henrik Sundström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Ivano Sessan hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 809 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen puolesta annettiin 104 914 539 ääntä vastaten noin 95,54 %:a annetuista äänistä ja SPA Holdings 3 Oy:n ehdotusta vastaan annettiin 4 895 424 ääntä vastaten noin 4,46 %:a

annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä SPA Holdings 3 Oy:n ehdotuksen.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin hallituksen ehdottaneen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 809 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 072 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin hallituksen ehdottaneen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 809 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 072 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 115 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 100 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus olisi valtuutettu

päyttämään joko uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin järjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus oikeuttaisi myös päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 19.2.2021 antaman osakeantivaltuutuksen.

Merkittiin, että asiassa oli tehty vastaehdotus, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Käsiteltävässä asiassa yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain mukaan ehdotus, jota on kannattanut yli kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 810 963 osaketta hallituksen ehdotuksen käsittelyä koskien sekä vastaehdotuksen käsittelyä koskien, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 104 402 535 ääntä vastaten noin 95,07 %:a annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 408 428 ääntä vastaten noin 4,93 %:a annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Vastaehdotuksen puolesta annettiin 5 408 428 ääntä vastaten noin 4,93 %:a annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ja vastaehdotusta vastaan annettiin 104 402 535 ääntä vastaten noin 95,07 %:a annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Merkittiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen perusteella voitaisiin hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 11 500 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen

tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voitaisiin hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaisi yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 809 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten noin 97,20 %:a annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 072 395 ääntä vastaten noin 2,80 %:a annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

Merkittiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 220 000 euron lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin hallituksen tarkemmin määrittelemiін kohteisiin. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Merkittiin, että edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 109 809 963 osaketta, vastaten noin 94,95 %:a yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 106 737 568 ääntä vastaten 100 %:a annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:a annetuista äänistä. Niiden kokouksessa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 3 072 395.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

19 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 20.5.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

6.5.2021

10 (10)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



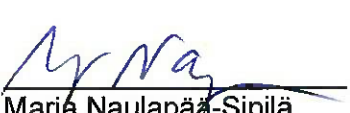
Johan Aalto

Vakuudeksi:



Henrik Hautamäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Marja Naulapää-Sipilä
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

| | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Kutsu yhtiökokoukseen |
| <u>Liite 2</u> | Osallistujaluettelo |
| <u>Liite 3</u> | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| <u>Liite 4</u> | Tilintarkastusasiakirjat |
| <u>Liite 5</u> | Tilintarkastuskertomus |
| <u>Liite 6</u> | Toimielinten palkitsemisraportti |