

REVENIO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.3.2021 klo 16.00

Paikka: Hotelli Kämpin kokoustilassa Symposion osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki

Osallistujat: Revenio Group Oyj:n hallitus on lain 677/2020 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat paikalla yhtiön toimitusjohtaja Jouni Toijala, yhtiökokouksen puheenjohtaja Juha Kujala ja ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Jarkko Hankaa.

Lisäksi etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä ja talousjohtaja Robin Pulkkinen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Kujala, joka kutsui sihteeriksi toimitusjohtaja Jouni Toijalan.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 23.2.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 23.2.2021.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Todettiin, ettei määräaikaan 26.2.2021 klo 10.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 3.3.2021 klo 16.00

mennessä. Todettiin, että yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut äänestää " En äänestä" tai jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että "Pidättäydyn äänestämästä" merkinnät on kussakin asiakohdassa ääniä laskettaessa merkitty tyhjiksi ääniksi, joiden on katsottu olevan edustettuna kyseisessä asiakohdassa, mutta joita ei ole ääniä laskettaessa laskettu annetuiksi ääniksi.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä lain 677/2020 ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINE

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jarkko Hankaa.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINE

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 23.2.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINE JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINE

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 282 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 10 148 843 osaketta ja ääntä, vastaten

38,07 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 23.2.2021 julkistama hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Julkaisut ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala ja talousjohtaja Robin Pulkkinen pitivät tilinpäätökseen liittyvän toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 145 843 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 127 087 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 10 127 087 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 18 756. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 68 822 657,00 euroa, josta tilikauden voitto oli 13 655 019,23 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 19.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Edelleen hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 26.3.2021.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 148 843 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 148 843 ääntä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 10 148 843 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 0. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 19.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2021.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2020

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 134013 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 074 483 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 10 004 483 ääntä, vastaten 99,31 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 70 000 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 59 530. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 14 830 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020-31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 23.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 144 429 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin 10 091 369 ääntä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 8 118 236 ääntä vastaten noin 80,45 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 1 973 133 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 53 060 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 4 414 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa, valiokuntien puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 24.000 euroa.

Edelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että vuosipalkkiosta (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1. - 31.3.2021 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastusta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskimurssia.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja puhelinkokouksista 300 euroa per kokous kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 148 503 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 079 222 ääntä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 10 069 822 ääntä, vastaten 99,91 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 9 400 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 69 281. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 340 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen ja maksaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille palkkiot sekä korvata heidän matkakulunsa ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 146 983 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 145 483 ääntä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 9 497 514 ääntä, vastaten 93,61 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 647 969 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 500. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 860 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valittaisiin Pekka Rönkä, Pekka Tammela, Ann-Christine Sundell, Arne Boye Nielsen ja Bill Östman. Ehdotus oli yhdenmukainen yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan vastaanottaman osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä 13,5 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, kannatusilmoituksen kanssa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 137 069 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 9 182 799 ääntä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 8 620 976 ääntä, vastaten 93,88 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 561 823 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 954 270. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 11 774 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Pekka Röngan, Pekka Tammelan, Ann-Christine Sundellin, Arne Boye Nielsenin ja Bill Östmanin.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 141 429 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 132 249 ääntä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 10 132 249 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 9 180. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7 414 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 141 734 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 141 734 ääntä.

Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 10 135 678 ääntä, vastaten 99,94 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 6 056 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 7 109 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 1 332 947 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2022 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 8.6.2020 päätetyn valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 148 503 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 142 231 ääntä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 10 125 921 ääntä, vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 16 310 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 6 272. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 340 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 332 947 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2022 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 8.6.2020 päätetyn valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 10 145 503 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 143 969 ääntä. Ehdotuksen hyväksymisen puolesta annettiin 10 133 495 ääntä, vastaten 99,90 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 10 474 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 534. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 340 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.53.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Juha Kujala

Vakuudeksi:

Jouni Toijala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jarkko Hankaa

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhtiölle toimitetut osakkeenomistajien ennakkoäänät
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti