

LOIHDE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai 28.4.2026 klo 14.00

Paikka: Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Marko Kauppi, Juha Murtopuro, Tuulia Kuoppamäki ja Christian Wetterstrand, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Marko Kauppi avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Antti Hemmilän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielellä, ja että puheenvuoroja voi käyttää suomeksi tai ruotsiksi.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset, kokouskutsu, muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 13.1.2026 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun julkistuksen päivänä 24.3.2026.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 24.3.2026 yhtiötiedotteella julkistettuun yhtiökokouskutsuun, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Kokouksessa käsitellyt hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitettiin pöytäkirjaan (Liite 8).

Puheenjohtaja totesi, että sellaiset suorarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon. Myös

hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että noin 21 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli äänestänyt ennakkoon.

Ennakkoäänenten johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvedoluettelossa esitettiin vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Carita Ehnström ja Niclas Palo-Hoppi.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Carita Ehnström ja Niclas Palo-Hoppi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella. Todettiin, että ilmoittautumisen sekä mahdollisen ennakkoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 22.4.2026 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tilapäisesti tullut olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23.4.2026 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko pätevästi äänestäneet ennakkoon tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna yhteensä 5.782 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 1.656.359 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Samu Konttinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025 sekä tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöstä (Liite 4).

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Maria Onniselkä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (79 026 004,16 euroa), josta tilikauden voitto on

395 536,08 euroa, jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.5.2026.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskevan kaikkia tehtävissään tilikaudella toimineita hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa:

Hallituksen jäsenet:

1.1.-31.12.2025

Juha Murtopuro, Anni Ronkainen, Matti Vikkula, Marko Kauppi, Jari Niska ja Christian Wetterstrand.

8.5.-31.12.2025

Tuulia Kuoppamäki.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen (1.1.-31.12.2025).

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osana vuosikertomusta 24.3.2026 lähtien (Liite 7).

Hallituksen henkilöstövaliokunnan jäsen Juha Murtopuro esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN PALKKIOISTA SEKÄ MATKAKULUJEN KORVAAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Petri Tuutti esitteli nimitystoimikunnan jäsenet, nimitystoimikunnan toimintaa sekä yhtiökokouksuun sisältyneet, nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista sekä matkakulujen korvaamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten valinnasta sekä hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvien palkkio-osakkeiden maksamisesta (maksuton osakeanti).

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtaja: 60 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja: 41 500 euroa/vuosi
- hallituksen jäsen: 28 500 euroa/vuosi
- valiokunnan puheenjohtaja: 7 300 euroa/vuosi
- valiokunnan jäsen: 3 600 euroa/vuosi

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valita hallitukseen kuusi jäsentä.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valita hallitukseen uudelleen Marko Kauppi, Tuulia Kuoppamäki, Juha Murtopuro, Jari Niska, Anni Ronkainen ja Christian Wetterstrand toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi mainituksi toimikaudeksi Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut KHT Maria Onnisejän toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 550 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivän tilanteen perusteella. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalta sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, jolloin hankintahinta määräytyy hankintahetken kurssin perusteella tai osakkeenomistajille tehtävällä ostotarjouksella, jolloin hankintahinnan tulee olla kaikille osakkeenomistajille sama.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 8.5.2025 antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

17 §

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista.
- Hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 580 000 osakkeen antamisesta osakeannilla (mukaan lukien optio-oikeuksien ja muiden

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivän tilanteen perusteella.

- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita, optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan. Osakkeiden antamisessa sekä optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
- Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa vastikkeena yritysjärjestelyissä tai muissa tarkoituksissa hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudella sekä osana henkilöstön kannustinjärjestelmiä. Valtuutuksen perusteella optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmiä. Kannustinjärjestelmissä annettavien osakkeiden (mukaan lukien optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet) lukumäärä voi olla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivän tilanteen perusteella.
- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin sekä optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.12.2025 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin valtuutuksen puitteissa ei ole ennen varsinaista yhtiökokousta tehty osakeantipäätöksiä.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA (BLC TURVA OY:N HANKINTA)

Päätettiin hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti valtuuttaa asiakohdan 17. mukaisen valtuutuksen lisäksi päättämään erillisestä osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista (osakeanti).
- Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Hallitus voi päättää osakeannista muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus merkitä yhtiön omia osakkeita (suunnattu osakeanti).
- Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa merkittäväksi Savonlinnan BLC-Osuuskunnalle ("BLC-Osuuskunta") vastikkeena BLC Turva Oy:n osakkeista yhtiön ja BLC-Osuuskunnan välisen 5.11.2025 päivätyn osakekaupparin ("Osakekauppari") mukaisesti enintään 644 000 osaketta

(mikä vastaa noin 11,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouksen päivän tilanteen perusteella). Osakkeen merkintähinta on 11,69 euroa osakkeelta, joka perustuu Osakekauppakirjaan. Osakkeet maksetaan luovuttamalla yhtiölle BLC Turva Oy:n osakkeita apporttiomaisuutena.

- Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoo yhtiökokouksen 4.12.2025 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen siltä osin kuin valtuutuksen puitteissa ei ole ennen varsinaista yhtiökokousta tehty osakeantipäätöksiä. Tämä valtuutus ei kumoa muita osakeantivaltuutuksia.

19 §

HALLITUKSEN OSAKEPOHJASEEN PALKKIOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYVIEN PALKKIO-OSAKKEIDEN MAKSAMINEN (MAKSUTON OSAKEANTI)

Todettiin, että vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous oli päättänyt hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä "Järjestelmä"). Varsinainen yhtiökokous 4.5.2023 oli päättänyt Järjestelmän neljänneksi ansaintajaksoksi 5.5.2023–31.12.2025.

Järjestelmän ehtojen mukaan yhtiökokous voi päättää, että henkilöllä on oikeus saada kunkin ansaintajakson päätyttyä yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista hänen vuonna 2023 toteutetussa osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä omistamaansa neljää osaketta kohden, mistä vähennetään mahdollinen rahana maksettavan palkkion osuus.

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti suunnatusta maksuttomasta osakeannista Järjestelmän neljännen ansaintajakson 5.5.2023–31.12.2025 sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Asianomaiselle ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttävillä luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja ansaintajakson päättyessä edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli Juha Murtopurolle ja Anni Ronkaiselle kullekin 139 osaketta, eli yhteensä 278 osaketta. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan uusina osakkeina.

Suunnatulle maksuttomalle osakeannille on osakeyhtiölaissa tarkoitettu erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeet annetaan osana Järjestelmää, jonka tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja hallituksen tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

20 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PALKKIOT

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti:

- puheenjohtaja 4 200 euroa/vuosi
- jäsen 2 600 euroa/vuosi

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja yhtiökokouksutsussa mainitut asiat ovat näin tulleet käsitellyiksi. Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 12.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.09.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

Antti Hemmilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carita Ehnström

Niclas Palo-Hoppi

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoäänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouksen kokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle