

LEADDESK OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2025 KLO 16.00

AIKA: 26.3.2025 klo 16.00.

PAIKKA: Borenius Asianajotoimiston kokoustila osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Yrjö Närhinen, hallituksen jäsenet Samu Konttinen ja Jostein Vik, yhtiön toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto, yhtiön muuta johtoa, asianajaja Johan Roman ja OTM Jere Onnela Borenius Asianajotoimistosta, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Tommi Tamminen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Yrjö Närhinen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Jere Onnelan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Eveliina Puustjärvi.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 17.3.2025 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 27.2.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna oli 12 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana ([Liite 1](#)).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 155 661 osaketta edustaen yhteensä 2 155 661 ääntä ja siten noin 37,1 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024.

Esitettiin tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024–31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suosittanut, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen jokaisen kohdan osalta erikseen.

10.1 Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevilla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 3 300 euroa ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 1 650 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi oli ehdotettu 1 100 euroa per kokous ja jäsenille 550 euroa per kokous. Matkustuskustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

10.2 Hallituksen jäsenten optiot

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille annetaan kutakin jäsenen 2025 varsinaisen yhtiökokouksen ja 23.9.2025 välisenä aikana hankkimaa yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2025. Hallituksen jäsenten tällä tavoin saamien optioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 7 500 optio-oikeutta. Mikäli jäsenten ostamien osakkeiden määrä ylittää enimmäismäärään oikeuttavan määrän, jaetaan optio-oikeudet ostojen suhteessa siten, että yhteensä kokonaismäärä ei ylitä 7 500 optio-oikeutta.

Ehdotuksen mukaan yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää optio-ohjelman muista yksityiskohtaisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2025 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2025 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2028 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimituskohteelle yhtiöön sekä ehdollinen sille, että ne osakkeet, jotka ovat olleet optio-oikeuksien antamisen perusteena, ovat edelleen optio-oikeuden haltijan omistuksessa, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen optio-oikeuksien antaminen toteutetaan yhtiön kulloinkin voimassa olevien erityisten oikeuksien antamista koskevien valtuutusten mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten optioista yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen viisi jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 40 000.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen Yrjö Närhinen, Emma Storbacka, Jostein Vik, Lauri Pukkinen ja Samu Konttinen.

Nimitystoimikunta oli kannattanut, että yhtiön hallitus valitsee puheenjohtajakseen Yrjö Närhisen.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa nimitykseen. Hallituksen jäsenistä Lauri Pukkinen on henkilökohtaisen omistuksensa kautta yksi yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Jostein Vik on yhtiön suurimman osakkeenomistajan Viking Venturen osakas ja perustajajäsen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Yrjö Närhinen, Emma Storbacka, Jostein Vik, Lauri Pukkinen ja Samu Konttinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tommi Tamminen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tommi Tamminen.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIENTEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 581 576 osaketta.

Hankittavien osakkeiden ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

Yhtiön omat osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, mikäli yhtiön hallitus katsoo siihen olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa yhtiön osakkeenomistajien aikaisemmin antamat käyttämättömät valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optio-oikeuksien sekä erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 581 576 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden kokouskutsupäivän lukumäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus saa päättää myös osakeannista ja osakkeisiin

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen jäsenille palkitsemistarkoituksessa siten kuin yhtiökokous on päättänyt kohdassa 10.2.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 40 000.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa muuta mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 9.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.54.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: Johan Roman

Vakuudeksi:

Nimi: Jere Onnela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: Eveliina Puustjärvi

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus