

LEADDESK OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2024 KLO 16.00

AIKA: 20.3.2024 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 jäsen Samu Konttinen, hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla oleva Jostein Vik, yhtiön toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto, talousjohtaja Kaisa Rönkkö, asianajaja Johan Roman ja OTM Jere Onnela Borenius Asianajotoimistosta, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Miika Karkulahti, yhtiön uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ehdotettu 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.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Kaisa Rönkkö.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 11.3.2024 klo 10.00 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 28.2.2024 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 2).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 12 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 896 019 osaketta edustaen yhteensä 1 896 019 ääntä ja siten noin 34,6 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimitaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä.

Mira Söderlundin (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori) edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyi vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä.

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023.

Esitettiin tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen jäsenten palkitseminen 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen ja 24.9.2024 välisenä aikana hankkimaa yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2024. 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 yksityiskohteisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2024 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2024 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2027 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.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 39 205 mahdollisessa äänestyksessä. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita äänestystä.

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.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Yrjö Närhinen, Emma Storbacka ja Samu Konttinen.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Eija Kuittinen ja Antti Hovila ovat ilmoittaneet yhtiölle, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään vuoden 2024 yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Lauri Pukkinen ja Jostein Vik. Nimitystoimikunta oli kannattanut, että yhtiön hallitus valitsee puheenjohtajakseen Yrjö Närhisen.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. Hallitukseen valittavaksi ehdotetuista henkilöistä Lauri Pukkinen kuuluu henkilökohtaisella omistuksellaan yhtiön suurimpiin osakkeenomistajiin. Jostein Vik on puolestaan yhtiön suurimman osakkeen omistajan Viking Venturen osakas ja perustajajäsen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Yrjö Närhinen, Emma Storbacka ja Samu Konttinen sekä uusina jäseninä Lauri Pukkinen ja Jostein Vik 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 OMIEN 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 547 904 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 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 547 904 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 30.6.2025 asti.

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

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 3.4.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.44.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Johan Roman

Vakuudeksi:

Nimi: _____
Jere Onnela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Kaisa Rönkkö

Liitteet

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Tilintarkastuskertomus