

LEADDESK OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.3.2023 KLO 10.00

AIKA: 22.3.2023 klo 10.00.

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 Petri Niemi, hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla oleva Yrjö Närhinen, yhtiön toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto, talousjohtaja Kaisa Rönkkö, yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Miika Karkulahti sekä teknistä henkilökuntaa, asianajaja Johan Roman sekä OTM Nina Koivisto Borenius Asianajotoimistosta.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi OTM Nina Koiviston.

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 23.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 13.3.2023 klo 10.00 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 23.2.2023 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 18 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 424 704 osaketta edustaen yhteensä 3 424 704 ääntä ja siten noin 63 % kaikista äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

Jarkko Variksen (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.

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainittu asiamies vahvisti, ettei hänen päämiehensä vaatinut äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022.

Esitettiin tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 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 1.1.2022–31.12.2022.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja jakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022–31.12.2022 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 3 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 1 500 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi oli ehdotettu 1 000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous. Matkustuskustannukset oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

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

10.2 Ehdotetun uuden puheenjohtajan nimittämiseen liittyvä suunnattu anti ja optiot

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, ehdollisena Yrjö Närhisen valinnalle hallituksen puheenjohtajaksi, että hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan merkittäväksi maksullisella suunnatulla osakeannilla enintään 200 000 euron arvosta LeadDeskin uusia osakkeita ("Uudet Osakkeet") siten, että yhtiön hallitus määritteli Uusien Osakkeiden merkintähinnaksi hinnan, joka ei alita LeadDeskin osakkeen Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntimäärillä painotettua keskihintaa viimeiseltä 30 päivältä ennen merkintäajan alkamista.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on merkinnyt uusia osakkeita 1.5.2023 mennessä yllä mainitun enimmäismäärän, kutakin hallituksen puheenjohtajan merkitsemää Uutta Osaketta kohden tälle annetaan kaksi (2) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettua osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta (optio-oikeus) alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2023.

Ehdotuksen mukaan yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää optio-ohjelman muista yksityiskohteisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2023 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2023 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2026 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimitusohjelmalle 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 suunnattu osakeanti ja optio-oikeuksien antaminen toteutetaan yhtiön kulloinkin voimassa olevien osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista koskevien valtuutusten mukaisesti.

Yhtiökokous päätti uuden puheenjohtajan nimittämiseen liittyvästä suunnattu annista ja optioista yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

10.3 Hallituksen jäsenten optiot

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille annetaan kutakin jäsenen 2023 varsinaisen yhtiökokouksen ja 25.9.2023 välisenä aikana hankkimaa yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2023. 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 2023 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2023 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2026 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimitusuhteelle 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.

Koska nimitystoimikunnan ehdotus 10.2 tuli hyväksytyksi, nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle ei anneta optioita tämän kohdan 10.3 mukaisesti.

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.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Emma Storbacka, Antti Hovila ja Eija Kuittinen. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Yrjö Närhinen ja Samu Konttinen. Nimitystoimikunta oli kannattanut, että yhtiön hallitus valitsee puheenjohtajakseen Yrjö Närhisen.

Todettiin, että kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Emma Storbacka, Antti Hovila ja Eija Kuittinen sekä uusina jäseninä Yrjö Närhinen 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 Miika Karkulahti.

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 Miika Karkulahti.

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 544 248 osaketta.

Hankittavien osakkeiden 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.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa 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 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 30.6.2024 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.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 544 248 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 sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamiseen. Yhtiön hallitus saa päättää myös osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen jäsenille palkitsemistarkoituksessa siten kuin yhtiökokous on päättänyt kohdissa 10.2 ja 10.3.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

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

17 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN (ETÄKOKOUS)

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous). Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

“7 § Kokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

*Oikeus osallistua kokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouksut-
sussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

*Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeen-
omistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tieto-
liikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."*

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia
ääniä 115 000 mahdollisessa äänestyksessä. Puheenjohtaja totesi ennakkoon toimitettujen ää-
nestsyohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella, ettei asiakohdassa vaadita ää-
nestsystä.

18 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN (ILMOITUS OSUUKSIEN MUUTOKSESTA JA OSTOTARJOUSVELVOLLISUUS)

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestykseen lisätään velvolli-
suus ilmoittaa osuuksien muutoksesta sekä ostotarjousvelvollisuus. Yhtiöjärjestykseen lisätään
uudet kohdat 10 § ja 11 §, jotka kuuluvat seuraavasti:

"10 § Ilmoitus osuuksien muutoksesta

*Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa yhtiölle, kun osuus saavuttaa,
ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka 2/3 yhtiön kaupparekis-
tertiin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä tai osakkeiden kokonais-
määrästä. Osakkeenomistajan on myös tehtävä ilmoitus osuuksien muutoksesta, kun sillä on
oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää taikka
vähenee alle edellä mainittujen rajojen. Ilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko ra-
hoitusväline kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä. Ilmoitusvelvollisuus
syntyy myös, kun osakkeenomistajan edellä mainittujen omistusten (osakeomistus tai osakkei-
den tuottamat ääniosuudet ja rahoitusvälineellä hankittu pitkä positio) yhteismäärä saavuttaa,
ylittää tai vähenee alle edellä mainittujen rajojen.*

Tätä kohtaa 10 tulee tulkita arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5–8 §:n mukaisesti.

*Laskettaessa osakkeenomistajan osuuksia myös osakkeenomistajan määräysvallassa olevien
tahojen osuudet katsotaan osakkeenomistajan osuuksiksi. Lisäksi toisen henkilön osuudet ote-
taan huomioon, jos osakkeenomistajalla on oikeus hankkia, luovuttaa tai käyttää toisen henki-
lön omistamiin osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia.*

Osuuksien muutosta koskeva ilmoitusvelvollisuus ei koske:

- osakkeita, jotka hankitaan yksinomaan selvitystoimintaa varten enintään neljäksi kau-
pankäyntipäiväksi eikä arvopaperien säilyttäjiä, jotka tässä ominaisuudessa pitävät hal-
lussaan osakkeita ja voivat käyttää hallitsemiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta vain
erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti;*

- *luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevia omistus- ja ääniosuuksia, jos:*
 - a) *kaupankäyntisalkussa oleva osuus ei ylitä 5 prosenttia yhtiön kokonaisäänimäärästä eikä osakkeiden kokonaismäärästä; ja*
 - b) *kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta yhtiön johtamiseen;*
- *omistus- ja ääniosuuksia, jotka on hankittu arvopaperien tarjoamiseen liittyvässä vakuuttamistarkoituksessa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014 muutoksineen) mukaisesti, jos osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muutenkaan vaikuteta yhtiön johtamiseen.*

Ilmoitus osuuksien muutoksesta tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun osakkeenomistaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää tapahtuneesta hankinnasta tai luovutuksesta, mahdollisuudestaan käyttää äänioikeutta tai tehdystä oikeustoimesta, jonka vuoksi hänen omistus- ja ääniosuutensa on muuttunut tai muuttuu oikeustoimen toteutuessa edellä kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan ei tarvitse tehdä ilmoitusta osuuksien muutoksesta, jos ilmoituksen tekee se, jonka määräysvallassa osakkeenomistaja on.

Ilmoitukseen osuuksien muutoksesta on sisällytettävä seuraavat tiedot:

- a) *perusteet osuuksien muutosta koskevan ilmoituksen tekemiselle;*
- b) *ajankohta, jolloin omistus- tai ääniosuus saavutti, ylitti tai väheni alle edellä mainittujen rajojen;*
- c) *osakkeenomistajan suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista ja ääniosuuksista;*
- d) *osakkeenomistajan rahoitusvälineen perusteella joko suoraan tai välillisesti omistama tarkka osuus yhtiön osakkeista ja ääniosuuksista;*
- e) *kyseessä olevien osakkeiden lukumäärä;*
- f) *rahoitusvälineen luonne, eräpäivä, toteutusaika ja toimitustapa;*
- g) *yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä ja osakkeiden kokonaismäärä;*
- h) *osakkeenomistajan täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava yritystunnus;*
- i) *osakkeenomistajan määräysvaltaan kuuluvat tahot, joiden kautta omistetaan yhtiön osakkeita ja niihin liittyviä äänioikeuksia, ja kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon täydellinen nimi, kaupparekisterinumero tai vastaava yritystunnus; sekä*

j) selvitys osuuksien jakautumisesta osakkeenomistajan ja kunkin määräysvaltaan kuuluvan tahon kesken.

Yhtiö julkaisee mallilomakkeen osuuksien muutosta koskevasta ilmoituksesta verkkosivuillaan. Kun osuuksien muutosta koskeva ilmoitus on tehty yhtiölle tai yhtiö muuten tulee tietoiseksi siitä, että jokin edellä mainittu raja on saavutettu, ylittynyt tai alittunut, yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava tieto osuuksien muutoksesta yhtiössä ja toimitettava tieto markkinoille.

Osakkeenomistajan tulee tehdä osuuksien muutosta koskeva ilmoitus suomeksi tai englanniksi valintansa mukaan, ja yhtiön on julkistettava kaikki osuuksien muutokseen yhtiössä liittyvät tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa yhtiölle osuutensa muuttumisesta, kun osuus saavuttaa tai ylittää edellä mainitut rajat, osakkeenomistaja saa käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä vain sitä määrää, joka osakkeenomistajalla oli ennen osuuden muutosta, kunnes tämä on tehnyt vaaditun ilmoituksen.

Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 10 lakkaa kokonaisuudessaan soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä markkinalla. Sen jälkeen huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus määräytyy arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaan.

11 § Ostotarjousvelvollisuus

Tarjous

Osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli 30 prosentin tai 50 prosentin kaikkien yhtiön kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden tuottamasta äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja), sen jälkeen, kun yhtiökokous on päättänyt tämän kohdan lisäämisestä yhtiöjärjestykseen, on tehtävä ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista yhtiön liikkeeseen laskemista arvopapereista muille osakkeenomistajille ja yhtiön osakkeisiin oikeuttavien yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden haltijoille.

Osakkeenomistajan ääniosuuteen luetaan:

- a) osakkeenomistajan ja osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivien henkilöiden osakkeet;*
- b) osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimivan henkilön yhdessä toisen kanssa omistamat osakkeet; ja*
- c) osakkeet, joihin liittävää äänivaltaa osakkeenomistaja on sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella oikeutettu käyttämään tai ohjaamaan.*

Tässä kohdassa 11 tarkoitettua ääniosuutta laskettaessa ei oteta huomioon lakiin tai yhtiöjärjestykseen taikka muuhun sopimukseen perustuvaa äänestysrajoitusta. Yhtiön kokonaisäänimäärässä ei oteta huomioon yhtiölle itselleen tai sen määräysvallassa olevalle taholle kuuluviin

osakkeisiin liittyviä ääniä. Tarjous-velvollisuus ei koske yhtiön osakkeiden säilyttäjinä toimivia tahoja ja niiden osuuksia ei oteta huomioon laskettaessa osakkeenomistajan ääniosuutta.

Tässä kohdassa 11 tarkoitetaan yksissä tuumin toimivilla henkilöillä luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka sopimuksen perusteella tai muutoin toimivat yhteistyössä osakkeenomistajan, tarjouksentekijän tai yhtiön kanssa tarkoituksenaan käyttää tai hankkia merkittävää vaikutusvaltaa yhtiössä tai estää ostotarjouksen toteutuminen. Yksissä tuumin toimivia henkilöitä ovat ainakin:

- a) osakkeenomistaja ja tämän määräysvallassa olevat tahot sekä näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat;
- b) yhtiö ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat oikeushenkilöt ja näiden eläkesäätiöt ja eläkekassat; ja
- c) osakkeenomistaja ja häneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 3 artiklan 1 kohdan 26 alakohdan a–c luetelmakohdassa tarkoitettussa suhteessa olevat.

Jos yhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi kuin tarjousvelvollisuusraja, ei toiselle osakkeenomistajalle synny velvollisuutta tehdä ostotarjousta ennen kuin tämän ääniosuus ylittää ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden.

Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan yhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei velvollisuutta tehdä ostotarjousta synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää yhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan yhtiössä.

Tarjousvastike

Tarjouksentekijän maksaman tarjousvastikkeen tulee olla käypä markkinahinta. Tarjousvastike voi olla käteistä, arvopapereita tai osakkeita tai käteisen, arvopapereiden ja osakkeiden yhdistelmä. Tarjousvastikkeen määrittämisen lähtökohtana pidetään korkeinta seuraavista:

- korkein tarjouksentekijän taikka tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimivan tahon tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksama hinta; tai
- jos tällaisia hankintoja ei ole tehty, tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana julkisen kaupankäynnin kohteena olevista tarjouksen kohteena olevista arvopapereista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo.

Jos hankinta, jolla katsotaan olevan vaikutusta tarjousvastikkeeseen, on muussa valuutassa kuin eurossa, joka on yhtiön osakkeiden kaupankäyntivaluutta, tällaisen hankinnassa käytetyn valuutan muuntoarvo kaupankäyntivaluuttaan lasketaan Euroopan keskuspankin kyseisille valuutoille asettamien virallisten kurssien mukaan seitsemän (7) päivää ennen kuin hallitus tiedotti ostotarjouksesta osakkeenomistajille.

Tarjouksentekijän on kohdeltava kaikkia tarjouksensaajia tasapuolisesti ja maksettava sama osakekohtainen hinta kaikille tarjouksensaajille, jotka ovat halukkaita myymään osakkeensa tarjouksentekijälle ostotarjouksen perusteella, riippumatta tarjouksensaajien henkilöllisyydestä, omistamien osakkeiden lukumäärästä tai ajankohdasta, jolloin tarjouksensaaja myy osakkeensa tarjouksentekijälle.

Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin ehdoin kuin mitä ostotarjouksessa on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu sen päivän, jolloin velvollisuus tehdä ostotarjous syntyi, ja määräpäivän, johon mennessä ostotarjouksen hyväksyminen tulee tehdä, välillä, tarjouksentekijän on muutettava ostotarjousta vastaamaan kyseistä hankintaa. Ostotarjouksen muuttamista koskevaa menettelyä on käsitelty jäljempänä.

Jos tarjouksentekijä tai tarjouksentekijän kanssa yksissä tuumin toimiva taho hankkii yhtiön arvopapereita paremmin ehdoin kuin mitä ostotarjouksessa (tai mahdollisessa muutetussa ostotarjouksessa) on tarjottu tarjouksensaajille ja kyseinen hankinta toteutuu yhdeksän (9) kuukauden kuluessa määräpäivästä, johon mennessä ostotarjouksen hyväksymiset tuli tehdä, tarjouksentekijän on hyvitetävä ostotarjouksen (tai mahdollisen muutetun ostotarjouksen) hyväksyneille tarjouksensaajille maksetun tarjousvastikkeen ja kyseisessä hankinnassa maksetun vastikkeen välinen erotus.

Menettely

Tarjouksentekijällä on velvollisuus tehdä ostotarjous kirjallisesti hallitukselle yhtiön osoitteen. Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee sisältää tarjouksentekijän omistamien osakkeiden lukumäärä sekä viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana hankittujen osakkeiden lukumäärä ja niistä maksetut vastikkeet. Ostotarjousvelvollisuutta koskevan ilmoituksen tulee lisäksi sisältää tarjouksentekijän osoite, ja ilmoitus on tehtävä suomen tai englannin kielellä tarjouksentekijän valinnan mukaan.

Hallituksen on ilmoitettava yhtiön osakkeenomistajille siitä, että velvollisuus tehdä ostotarjous on syntynyt 30 päivän kuluessa saatuaan ilmoituksen velvollisuudesta tehdä ostotarjous tai, mikäli ilmoitusta ei tehdä tai ilmoitusta ei saada mainitun ajan kuluessa, siitä päivästä, jolloin se muutoin sai tiedon tarjouksenteko-velvollisuudesta. Hallituksen ilmoituksen tulee sisältää kaikki tiedot ostotarjouksen tekemistä koskevan veloitteen syntypäivästä, hallituksen tiedossa oleva tarjousvastikkeen määrittämisperuste sekä määräpäivä tarjouksen hyväksymiselle. Tarjouksentekijän on annettava hallitukselle kaikki tiedot, joita hallitus kohtuudella tarvitsee voidakseen tehdä oman ilmoituksensa osakkeenomistajille. Hallituksen ilmoitus on tehtävä yhtiökokouskutsua koskevan kohdan 7 mukaisesti. Tarjouksensaajan, joka haluaa hyväksyä ostotarjouksen, tulee tehdä se kirjallisesti 30 päivän kuluessa hallituksen ilmoituksesta. Yhtiölle tai hallituksen nimeämälle taholle lähetettävässä hyväksymisilmoituksessa on mainittava hyväksynnän kattavien osakkeiden määrä. Ostotarjouksen hyväksyvän tarjouksensaajan tulee hyväksymisilmoituksen kanssa samanaikaisesti antaa yhtiölle kaikki sen tarvitsemat asiakirjat, jotta kyseessä olevien osakkeiden siirto tarjouksentekijälle voidaan toteuttaa tarjousvastikkeen maksua vastaan.

Tarjouksentekijän tulee viipymättä ilmoittaa hallitukselle, mikäli ostotarjousta on muutettava edellä mainittujen määräysten mukaisesti, ja sen on annettava hallitukselle kaikki sen kohtuudella pyytämät tiedot. Mikäli ostotarjouksesta on jo ilmoitettu tarjouksensaajille, hallituksen on viipymättä edellä mainitussa kappaleessa kuvatulla tavalla ilmoitettava muutetusta ostotarjouksesta tarjouksensaajille sekä mahdollisesta tarjousajan pidennystä koskevista tiedoista. Hallitus päättää tällaisesta pidennyksestä, ja se ei saa ylittää kahta (2) viikkoa alkuperäisestä määräpäivästä, johon mennessä tarjouksen hyväksynnät oli tehtävä edellä mainitun kappaleen mukaisesti. Tieto uudesta määräpäivästä tulee kuitenkin ilmoittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen uutta määräpäivää.

Mikäli tarjouksensaaja ei hyväksy ostotarjousta määräpäivään mennessä edellä mainitussa kappaleessa määritetyllä tavalla, tarjouksensaaja menettää oikeutensa hyväksyä ostotarjous (tai mahdollinen muutettu ostotarjous). Tarjouksensaajalla on oikeus perua hyväksymisensä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle milloin tahansa siihen asti, kunnes osto on tapahtunut ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Yhtiön tulee ilmoittaa tarjouksentekijälle ostotarjousta koskevien hyväksyntöjen kokonaismäärä välittömästi ostotarjouksen hyväksymistä koskevan edellä mainitun kappaleen mukaisesti määritellyn määräpäivän jälkeen. Tarjouksentekijän tulee 14 päivän kuluessa tällaisen ilmoituksen saatuaan ja yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti maksaa tarjousvastike ja saattaa loppuun vastaanotettujen hyväksyntöjen tarkoittamien arvopapereiden osto.

Mainittuna aikana maksamattomalle tarjousvastikkeelle tai sen osalle kertyy 20 prosenttia vuotuista viivästyskorkoa siitä päivästä lukien, jolloin oston oli määrä tapahtua. Lisäksi, mikäli tarjouksentekijä ei ole noudattanut edellä mainittuja ostotarjousvelvollisuutta koskevia määräyksiä, viivästyskorko lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin ostotarjousvelvollisuutta koskeva ilmoitus olisi tullut tehdä.

Kaikki ostotarjousvelvollisuuden soveltamista ja tulkintaa koskevat säännökset, joita ei nimenomaisesti ole todettu tässä kohdassa 11, tulee määritellä soveltamalla arvopaperimarkkinalain 11 lukua.

Riitojen ratkaisu

Hallituksella on täydet valtuudet päättää tämän kohdan 11 soveltamisesta koskien myös suoraan tai analogisesti soveltuvan sääntelyn soveltamista kokonaan tai osittain. Tämä hallituksen valtuutus sisältää myös kaiken ostotarjouslautakunnalle kuuluvan harkintavallan, kuten esimerkiksi arvioinnin siitä, onko tässä kohdassa 11 tarkoitettu omistusosuus saavutettu, valtuuden päättää tarjouksen ehdoista sekä tarjouksentekijän tarjouksensaajille tarjoaman vastikkeen määrästä. Hallitus voi lisäksi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan poiketa ostotarjousvelvollisuudesta ja muista tässä kohdassa säädetyistä velvollisuuksista.

Kaikki vilpittömässä mielessä tämän kohdan 11 mukaisesti tehtävät päätökset tai ratkaisut tai harkintavallan tai päätösvallan käyttö ovat lopullisia ja sitovia, ja kaikki hallituksen vilpittömässä mielessä tekemät toimet tai toimet, jotka tehdään hallituksen puolesta tai antamin valtuuksin tässä kohdassa 11 olevien määräysten mukaisesti, ovat lopullisia ja sitovia kaikkia asiaankuuluvia tahoja kohtaan, eikä niitä voida riitauttaa pätevyysosalta tai millään muilla perusteilla.

Hallituksella ei ole velvollisuutta perustella tämän kohdan 11 mukaisesti annettuja päätöksiään, ratkaisujaan tai ilmoituksiaan.

Jos puolella tai sitä suuremmalla osalla hallituksen jäsenistä olisi eturistiriita tai he eivät muuten kykenisi ratkaisemaan tähän kohtaan 11 liittyviä asioita, hallituksen tulee nimittää riippumaton taloudellinen neuvonantaja toimimaan hallituksen roolissa tässä kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin liittyvissä asioissa. Tällaisella neuvonantajalla tulee olla asianmukainen kokemus ja tausta ostotarjoustä koskevissa asioissa. Tällaisella neuvonantajalla on tässä tapauksessa yhtäläiset valtuudet kuin hallitukselle tässä kohdassa myönnettyt valtuudet, ellei hallitus neuvonantajaa nimittäessään tai muutoin toisin päättä.

Kohdan 11 soveltaminen

Tämä yhtiöjärjestyksen kohta 11 lakkaa kokonaisuudessaan soveltumasta, mikäli yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säänneltyllä markkinalla tai mikäli arvopaperimarkkinalakia muutetaan siten, että tarjousvelvollisuus soveltuu myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä määritellyllä monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä. Kumman tahansa mainitun tapahtuman jälkeen julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeva menettely määräytyy arvopaperimarkkinalain mukaan.

Äänimäärän rajoitus

Jos osakkeenomistaja laiminlyö velvollisuuttaan tehdä ostotarjous edellä määritellyllä tavalla, osakkeenomistaja saa käyttää omistamiensa osakkeiden tuottamasta äänimäärästä enimmillään vain sitä määrää, joka ei saavuta tai ylitä edellä määritellyn ostotarjousvelvollisuuden synnyttävää alarajaa eli 30 prosentin osuutta.”

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

19 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 5.4.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Nimi: Johan Roman

Vakuudeksi:

DocuSigned by:



Nimi: Nina Koivisto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:



Nimi: Kaisa Rönkkö