

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA Torstaina 27.4.2023 klo 14:00

PAIKKA Borenius Asianajotoimisto Oy:n tiloissa, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

LÄSNÄ Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien asiamiehistä ja avustajista (ääniluettelo) sekä valtakirjat ovat **liitteenä 1**.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Päätettiin valita yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Christian Fogelholm, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Teo Virtasen.

Päätettiin hyväksyä yhtiökokouksen esityslista (**liite 2**) yhtiökokouksen työjärjestykseksi siten, että hallitusta koskevat kohdat 11–13 käsitellään yhdessä, ja että tilintarkastajaa koskevat kohdat 14–15 käsitellään yhdessä.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksi pöytäkirjantarkastaja ja yksi äänenlaskun valvoja.

Päätettiin valita Jouko Toivanen pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätettiin valita Jouko Toivanen äänenlaskun valvojaksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.3.2023 pörssitiedotteella ja yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä ja jäljennökset asiakirjoista oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

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. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksessa oli läsnä 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 5 909 500 K-osaketta, joiden äänimäärä oli 59 095 000 ääntä, ja 9 793 044 A-osaketta, joiden äänimäärä oli 9 793 044 ääntä.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämä yhtiön osakasluettelo oli kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat ovat toimittaneet äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto säilytetään yhtiössä pöytäkirjasta erillisenä liitteenä. Edustettuina olevien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeisiin sisältyy vastustuksia, mutta ei poikkeavia esityksiä. Kyseisten osakkeenomistajien edustaja vahvisti, että mikäli puheenjohtaja voi kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja osakkeista puoltaa tehtyä esitystä, hänen päämiehensä eivät vaadi äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje on vastustaa esitystä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä. Esityslistan niissä kohdissa, joiden osalta on vastustavia ääniä, mutta joissa ei ole äänestetty, pöytäkirjaan lisätään tästä kertova merkintä.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen ja talousjohtaja Jouko Toivanen pitivät katsauksen, jossa käsiteltiin 31.12.2022 päättynyttä tilikautta sekä sen jälkeisiä tapahtumia.

Katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4**).

Esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liite 5**).

Tilintarkastaja, KHT Heli Tuuri esitteli tilintarkastuskertomuksen. Esitys ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 6**.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että yhtiön hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön hallituksessa ovat päättyneellä tilikaudella olleet Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Tarmo Tuominen, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Lisäksi Markku Rönkkö on toiminut hallituksessa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja Niko Haavisto uutena hallituksen jäsenenä vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Heikki Vauhkonen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille yhtiön hallituksessa toimineille heidän toimikaudeltaan ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Tähtinen esitteli palkitsemisraportin. Hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Raportti on pöytäkirjan **liitteenä 7**.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 119 246 ja muiden läsnä olevien osakkeenomistajien todettiin kannattaneen ehdotusta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta on esittänyt yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 21.000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan ensisijaisesti Tulikivi Oyj:n A-osakkeina siten, että osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä 31.12.2023 mennessä. Hankinta tapahtuu yhtiökokouksen päätöksellä ja toimeksiannosta. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa saamiaan osakkeita ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt, ellei hallitus myönnä tapauskohtaisesti luovuttamiseen lupaa etukäteen. Vaihtoehtoisesti vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaan tai osittain rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tästä toimesta edellä mainitun palkkion lisäksi korvausta 4.500 euroa kuukaudessa. Niille hallituksen jäsenille, jotka tekevät muuhun kuin hallitustehtävään liittyviä toimeksiantoja yhtiölle, maksetaan aikaveloitukseen perustuva palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ja hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Tarkastusvaliokunnan kokouksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 660 euroa kokousta kohden.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunta oli esittänyt yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: Jaakko Aspara, Liudmila Niemi, Markku Rönkkö, Reijo Svanborg, Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen.

Hallituksen nimitysvaliokunnan esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 119 246 ja muiden läsnä olevien osakkeenomistajien todettiin kannattaneen ehdotusta.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heli Tuuri, KHT.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Päätettiin valita tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäksi esitetään, että valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään laskettaisiin yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla myös suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Tämän valtuutuksen nojalla (mukaan lukien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet) A-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 15.656.622 kappaletta ja K-sarjan osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 2.304.750 kappaletta, ovat ne sitten uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, eli yhteensä enintään 30 % kokouskutsupäivän lukumäärästä eli 17.961.372 osaketta.

Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovuttamiseen on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen esitys sisältyy pöytäkirjan **liitteeseen 3**.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 119 246 ja muiden läsnä olevien osakkeenomistajien todettiin kannattaneen ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

17. Kokouksen päättäminen


Merkittiin asialistan mukaisten asioiden tulleen käsitellyiksi.

Merkittiin, että kaikki päätökset ja vaalit tehtiin yksimielisesti.

Merkittiin, että yhtiökokouksen tarkastettu pöytäkirja olisi osakkeenomistajien saatavilla yhtiön pääkonttorissa viimeistään 11.5.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.

VAKUUDEKSI

DocuSigned by:

698F121CEE83408...
Christian Fogelholm, puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

DocuSigned by:

5A03DA3391E7406...
Jouko Toivanen

Liitteet:

1. Ääniluettelo ja valtakirjat
2. Esityslista
3. Kokouskutsu
4. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus
5. Tilinpäätösasiakirjat
6. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan esitys
7. Palkitsemisraportti