

WITTED MEGACORP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika:	Torstai 30.3.2023, klo 16.00-17.25
Paikka:	Tapahtumatila Studio Stage, Itämerentori 2, 00180 Helsinki
Läsnä:	Osakkeenomistajat ja edustajat kuten lueteltu <u>liitteessä 1</u> . Yhtiön toimivasta johdosta läsnä olivat Timo Lappi, Markus Huttunen, Juha Ilola, Sampo Pasanen ja Kati Sulin, yhtiön toimitusjohtaja Harri Sieppi sekä talousjohtaja Teemu Tiilikainen. Lisäksi läsnä olivat yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Turo Koila, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius, kokousjärjestelyihin osallistunut yhtiön työntekijä Anna-Sofia Simpanen sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja Kyösti Siltala, yhtiökokouksen sihteeri Anni Murto-Koivisto ja muutamia teknisiä kokousvirkilliöitä, joiden nimiä ei ole erikseen tarpeen mainita.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Kyösti Siltala, joka kutsui asianajaja Anni Murto-Koiviston kokouksen sihteeriksi.

Todettiin, että kokouksen esityslista oli julkaistu kokouskutsussa. Todettiin, että kokouksessa edetään esityslistan mukaisesti.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINE

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Teemu Tiilikainen ja Henry Lehto.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7.3.2023 yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteena. Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiökokoussivustolla yhtiön internetsivuilla 7.3.2023 lukien eli viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti, ja se oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin kokouspöytäkirjaan liitteeksi 2.

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittaneet ennakkoon ilmoittautumisajan kuluessa osallistuvansa yhtiökokoukseen ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (ajantasainen videoyhteys) taikka kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon taikka olivat läsnä yhtiökokouksessa kokouksen alkaessa.

Todettiin, että ääniluettelon vahvistamisen aikaan kokouksen alussa kokouksessa oli edustettuna 8 243 996 osaketta ja 8 243 996 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja aloitusajankohdan ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä ([liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouspaikalla ja etänä olevien osakkeenomistajien lisäksi yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenen ominaisuudessa Timo Lappi, Markus Huttunen, Juha Ilola, Sampo Pasanen ja Kati Sulin, yhtiön toimitusjohtaja Harri Sieppi, talousjohtaja Teemu Tiilikainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Turo Koila, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius, kokousjärjestelyihin osallistunut yhtiön työntekijä Anna-Sofia Simpanen sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja Kyösti Siltala, yhtiökokouksen sihteeri Anni Murto-Koivisto sekä muutamia teknisiä kokousvirkaillijoita, joiden nimiä ei ole erikseen tarpeen mainita.

6 TILIKAUDEN 1.1.2022-31.12.2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös- ja toimintakertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Yhtiön toimitusjohtaja Harri Sieppi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.1.2022-31.12.2022. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Turo Koila esitteli tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyksi.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta on 9 118 020,71 euroa, josta tilikauden voitto on 468,47 euroa. Konsernin tappio 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta on 552 258,44 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiön osingonjakopolitiikan mukaan yhtiö ei pyri tarjoamaan vahvaa osinkovirtaa strategiajakson ensimmäisten vuosien aikana, koska se ei ole linjassa yhtiön tavoitteiden kanssa. Todettiin, että hallitus oli täten ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta ja että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto/tappio -tilille.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.2022-31.12.2022

Todettiin, että tilikauden 2022 aikana yhtiön toimitusjohtajana oli toiminut Harri Sieppi ja hallituksen jäseninä seuraavat henkilöt:

- Timo Lappi, puheenjohtaja 30.3.2022-31.12.2022
- Juha Iloa, puheenjohtaja 1.1.2022-30.3.2022, jäsen 30.3.2022-31.12.2022
- Sampo Pasanen 1.1.2022-31.12.2022
- Kati Sulin 1.1.2022-31.12.2022
- Teemu Tiilikainen 1.1.2022-30.3.2022
- Markus Huttunen 18.10.2022-31.12.2022

Todettiin, että ennakköänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ja jo ennakköänet ylittivät kohdan edellyttämän äänimäärän kokouksessa edustetuista osakkeista. Ennakköänissä oli lisäksi 35 578 tyhjää äänestänyttä ääntä. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 46 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 2 500 euroa; ja
- Muut hallituksen jäsenet: 1 200 euroa.

Todettiin, että noin 40 prosentilla palkkion euromäärästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosuus maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisista varainsiirtoveroista.

Todettiin, että ennakkoäänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ja jo ennakkoäänit ylittivät kohdan edellyttämän äänimäärän kokouksessa edustetuista osakkeista. Ennakkoäänissä oli lisäksi 35 578 tyhjää äänestänyttä ääntä. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia yllä kuvatun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 46 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti yllä kuvatun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 46 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Lappi, Sampo Pasanen ja Markus Huttunen sekä uusiksi jäseniksi Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin lisäksi, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Sampo Pasasta ja Antti Mäkelää lukuun ottamatta ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin, että uudelleen hallitukseen valittavaksi ehdotettujen nykyisten jäsenten sekä ehdotetun uuden jäsenen tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön internetsivuilla. Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet myös esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että ennakkoäänissä ei ollut vastuuvapauden myöntämistä vastustavia ääniä ja jo ennakkoäänit ylittivät kohdan edellyttämän äänimäärän kokouksessa edustetuista osakkeista. Ennakkoäänissä oli lisäksi 35 578 tyhjää äänestänyttä ääntä. Yhtiökokoukseen osallistuneiden joukossa ei ollut ehdotusta vastustavia, eikä kukaan vaatinut äänestyksen toimittamista.

Yhtiökokous päätti yllä kuvatun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaiseksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Timo Lappi, Sampo Pasanen ja Markus Huttunen sekä uusiksi jäseniksi Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yllä kuvatun hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajan toimii tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti KHT Turo Koila.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi esitteli päätöskohtien 15 (Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta) ja 16 (Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta) taustat ja tarkoituksen, minkä jälkeen kumpikin päätöskohta käsiteltiin erikseen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.
2. Osakkeet ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta.
3. Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
4. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

5. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
6. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

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

Todettiin, että valtuutus ei kumoa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.10.2022 hallitukselle annettua Nexec Oy:n yrityskauppaan liittyvää valtuutusta päättää suunnatuista maksuttomista osakeanneista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta yllä olevan mukaisesti.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

1. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,5 %:a yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
2. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa (suunnattu hankkiminen).

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

Todettiin, että yhtiökokouskutsussa on virheellisesti todettu, että 1 000 000 osaketta olisi vastannut noin 7,15%:a yhtiön osakkeista kutsupäivänä. Kutsussa on siis ollut laskuvirhe, joka ei kuitenkaan vaikuta päätöksen sisältöön. Todellisuudessa 1 000 000 osaketta vastaa noin 6,5%:a yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla yllä olevan mukaisesti.

17 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että osakeyhtiölain 5 luvun 16.3 §:n mukaisesti yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen uusi 8 § kuuluisi seuraavasti (muutokset **tummennetulla**):

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.25.

19 VAKUUDEKSI

05 April 2023

DocuSigned by:



D66C391D6D07430...

Kyösti Siitälä

Puheenjohtaja

05 April 2023

DocuSigned by:



D54C3DCD34957AD...


Anni Murto-Koivisto

Sihteeri

Witted Megacorp Oyj
Y-tunnus: 2778226-8

Pöytäkirja: 1/2023

05 April 2023

DocuSigned by:

F711748D03F844...
Teemu Tiilikainen
Pöytäkirjantarkastaja

05 April 2023

DocuSigned by:

A04DFFC00A304E2...
Henry Lehto
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- 1) Osallistujaluettelo ja ääniluettelo
- 2) Kokouskutsu
- 3) Tilinpäätös- ja toimintakertomus
- 4) Toimitusjohtajan katsaus
- 5) Tilintarkastuskertomus
- 6) Uusi yhtiöjärjestys