

## WITTED MEGACORP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026

Aika:	Keskiviikko 29.4.2026, klo 16.02-17.08.
Paikka:	Witted Megacorp Oyj:n toimitilat, Kaikukatu 4 C, 00530 Helsinki
Läsnä:	Kokouksessa olivat läsnä edustettuina tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ja pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta ( <u>Liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.  Yhtiön toimivasta johdosta läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet Antti Mäkelää lukuun ottamatta sekä toimitusjohtaja. Lisäksi läsnä olivat yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja, hallitukseen ehdolla ollut henkilö sekä kokoushenkilökuntaa.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron ja avasi yhtiökokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Katja Häkkinen Dottir Asianajotoimisto Oy:stä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön Legal Counsel Anna-Sofia Simpasen.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-17 osalta. Merkittiin, että ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että annettujen ennakkoäänien perusteella kaikkiin asiakohtiin oli osakeyhtiölain mukainen riittävä kannatus ja että asiakohdissa ei siten suoriteta yhtiökokouksessa täyttä ääntenlaskentaa, ellei joku läsnä oleva osakkeenomistaja sitä erikseen vaadi.

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

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sampo Pasanen ja Matti Rautia. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu 2.4.2026 yhtiötiedotteena. Kokouskutsu oli julkaistu 2.4.2026 myös yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

#### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat kokouskutsun mukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa yhtiökokouksessa oli edustettuna 27 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8 073 521 osaketta ja ääntä edustaen 54,58 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Kokonaisuudessaan on vähennetty (OYL 5:9) yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 675 281 osaketta ja ääntä täsmäytyspäivänä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6 TILIKAUDEN 1.1.2025-31.12.2025 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 4](#)).

Yhtiön toimitusjohtaja Markus Huttunen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.1.2025-31.12.2025. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Taneli Mustonen 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 6](#)).

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

#### 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 8 249 940 euroa, josta tilikauden 2025 voitto oli 2 080 204 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,02 euroa jokaiselta osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaan loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 11.5.2026. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 476.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauspäätöksen koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2025-31.12.2025 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Tilikauden 2025 aikana hallituksen jäsenenä toimivat seuraavat henkilöt:

- Timo Lappi, puheenjohtaja
- Markus Huttunen (31.8.2025 saakka)
- Antti Mäkelä
- Charlotta Topelius
- Nina Nissilä

Yhtiön toimitusjohtajat tilikaudella 2025:

- Harri Sieppi (31.8.2025 saakka)
- Markus Huttunen (1.9.2025 alkaen)

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana tilikauden 1.1.2025-31.12.2025 aikana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut. Merkittiin, että toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä antamia ennakkoääniä, yhteensä 3 449 019 osaketta ja ääntä, ei otettu asiakohdassa huomioon.

## 10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistaja Reaktor Ecosystem Oy:tä edustava Samuli Savo esitteli päätöskohtien 10, 11 ja 12 taustat ja tarkoituksen, minkä jälkeen kukin päätös kohta käsiteltiin erikseen.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 3 000 euroa; ja
- Muut hallituksen jäsenet: 1 500 euroa.

Ehdotuksen mukaan noin 50 prosenttia palkkion bruttomäärästä maksetaan osakkeina ja noin 50 prosenttia maksetaan rahana. Rahana maksettavasta osuudesta toimitetaan ennakonpidätykset soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisista varainsiirtoveroista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille neljässä yhtä suuressa erässä, siten että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2026 osavuositarkastuksen tai yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua osakkeiden luovutusta edeltäneen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän keskiarssia. Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Timo Lappi, Antti Mäkelä, Nina Nissilä ja Charlotta Topelius, sekä uudeksi jäseneksi Gaute Engbakk.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäseniksi ehdolla olevat paikalla olevat henkilöt esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta ([Liite 3](#)).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan Timo Lappi, Antti Mäkelä, Nina Nissilä, Charlotta Topelius ja Gaute Engbakk.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

### 13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

### 14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Todettiin lisäksi BDO Oy:n ilmoittaneen yhtiölle, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Taneli Mustonen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Taneli Mustonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

### 15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi esitteli päätöskohtien 15 ja 16 taustat ja tarkoituksen, minkä jälkeen kumpikin päätös kohta käsiteltiin erikseen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 500 000 osaketta. Määrä vastaa noin 9,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä.
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, hallituksen osakepalkkioiden maksamiseksi 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## **16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

## **17 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN**

Osakkeenomistaja Reaktor Ecosystem Oy:tä edustava Samuli Savo esitteli päätöskohdan 17 taustat ja tarkoituksen.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä.

Lisäksi osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 49,7 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

**18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.08.

**19 VAKUUDEKSI**

*Katja Häkkinen*

---

Katja Häkkinen

Puheenjohtaja

*Anna-Sofia Simpanen*

---

Anna-Sofia Simpanen

Sihteeri

*Sampo Pasanen*

---

Sampo Pasanen

Pöytäkirjantarkastaja

*Matti Rautia*

---

Matti Rautia

Pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

- 1) Osallistujaluettelo ja ääniluettelo
- 2) Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä
- 3) Kokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan
- 4) Tilinpäätös- ja toimintakertomus
- 5) Toimitusjohtajan katsaus
- 6) Tilintarkastuskertomus
- 7) Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys