

## WITTED MEGACORP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika:	Keskiviikko 27.3.2024, klo 16.00-17.16
Paikka:	Witted Megacorp Oyj:n toimitilat, Kaikukatu 4 C 00530 Helsinki
Läsnä:	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat kuten lueteltu <u>liitteessä 1</u>.</p> <p>Yhtiön toimivasta johdosta läsnä olivat hallituksen jäsenet Timo Lappi, Markus Huttunen ja Sampo Pasanen, yhtiön toimitusjohtaja Harri Sieppi, talousjohtaja Saara Ukkonen sekä Suomen liiketoiminnan johtaja Teemu Tiilikainen. Lisäksi läsnä olivat yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Turo Koila sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja Katja Häkkinen, yhtiökokouksen sihteeri Anna-Sofia Simpanen ja muutamia teknisiä kokousvirkilliöitä.</p>

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Lappi avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Häkkinen Dottir Asianajotoimisto Oy:stä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Anna-Sofia Simpasen.

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. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

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

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Harri Sieppi ja Saara Ukkonen.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu 5.3.2024 yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteena.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiökokoussivustolla yhtiön internetsivuilla 5.3.2024 lukien eli vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 37 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 10 261 746 osaketta ja 10 261 746 ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja aloitusajankohdan ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouspaikalla olevien osakkeenomistajien lisäksi yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenen ominaisuudessa Timo Lappi, Markus Huttunen ja Sampo Pasanen, yhtiön toimitusjohtaja Harri Sieppi, talousjohtaja Saara Ukkonen, Suomen liiketoiminnan johtaja Teemu Tiilikainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Turo Koila, sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja Katja Häkkinen, yhtiökokouksen sihteeri Anna-Sofia Simpanen sekä muutamia teknisiä kokousvirkaillijoita, joiden nimiä ei ole erikseen tarpeen mainita.

## 6 TILIKAUDEN 1.1.2023-31.12.2023 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 1.1.2023-31.12.2023. 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 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta oli 8 679 205,66 euroa, josta tilikauden voitto on 153 157,12 euroa. Konsernin tappio 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta on 1 585 659,87 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 ei jaeta osinkoa 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 1.1.2023-31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Tilikauden 2023 aikana hallituksen jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

- Timo Lappi, puheenjohtaja 1.1.2023-31.12.2023
- Sampo Pasanen 1.1.2023-31.12.2023
- Markus Huttunen 1.1.2023-31.12.2023
- Juha Ilola 1.1.2023-30.3.2023
- Kati Sulin 1.1.2023-30.30.2023
- Antti Mäkelä 30.3.2023-31.12.2023
- Charlotta Topelius 30.3.2023-31.12.2023

Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella 2023 toimi Harri Sieppi.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

## 10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 47 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

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

Ehdotuksen mukaan noin 40 prosenttia palkkion euromäärästä maksetaan osakkeina ja loppuosuus maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisista varainsiirtoveroista. Todettiin, että osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille neljässä yhtä suuressa erässä siten että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan viikon kuluessa kunkin yhtiön vuoden 2024 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 keskipäivää. Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädosperusteisista rajoituksista johtuen tai yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvän syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.

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

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 47 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, viisi (5) 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 yli 47 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Markus Huttunen, Timo Lappi, Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius, ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Nina Nissilä.

Todettiin, että kaikki edellä mainitut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Todettiin lisäksi, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. 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 olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Kokouksessa paikalla olleet nykyiset hallituksen nykyiset jäsenet Timo Lappi sekä Markus Huttunen esittäytyivät yhtiökokoukselle. Lisäksi ehdotettu uusi hallituksen jäsen Nina Nissilä esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti yllä kuvatun osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Markus Huttunen, Timo Lappi, Antti Mäkelä ja Charlotta Topelius, ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Nina Nissilä.

## 13 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli 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 oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. Merkittiin, että BDO Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Taneli Mustonen.

## 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 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 tarkoitetut 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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

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

## 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 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 tarkoitettulla 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.

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

## 17 HALLITUKSEN JÄSENTEN KAUDEN 2023-2024 OSAKEPALKKIOIDEN MAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä yli 47 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset hallituksen jäsenten osakepalkkiot, jotka vastaavat noin 40 prosenttia palkkion euromäärästä, kaudelta 2023–2024 maksetaan siten, että 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 yhdessä erässä viikon kuluessa vuoden 2024 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositarkastuksen julkistamisesta. Luovutettaessa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita osakkeen muuntokurssina käytetään yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua kyseisen osavuositarkastuksen julkaisupäivän keskikurssia.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kauden 2023–2024 osakepalkkiot maksetaan osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

**18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.16.

**19 VAKUUDEKSI**



Katja Häkkinen  
Puheenjohtaja



Anna-Sofia Simpanen  
Sihteeri



Harri Sieppi  
Pöytäkirjantarkastaja



Saara Ukkonen  
Pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

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