

WITTED MEGACORP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika:	Tiistai 29.4.2025, klo 16.00-16.41
Paikka:	Witted Megacorp Oyj:n toimitilat, Kaikukatu 4 C, 00530 Helsinki
Läsnä:	Kokouksessa olivat läsnä edustettuina tai ennakoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat kuten lueteltu <u>liitteessä 1</u>. Yhtiön toimivasta johdosta läsnä oli hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtaja. Lisäksi läsnä olivat yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja 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.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-16 osalta. 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 Harri Sieppi ja Kirsi Kytökorpi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu 3.4.2025 yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteena.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiökokoussivustolla yhtiön internetsivuilla 3.4.2025 lukien eli vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 33 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti läsnä taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 8 287 086 osaketta ja ääntä edustaen 54,46 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Kokonaismäärästä on vähennetty (OYL 5:9) yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 283 078 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja aloitusajankohdan ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (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, Charlotta Topelius ja Nina Nissilä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokoushenkilökuntaa.

6 TILIKAUDEN 1.1.2024-31.12.2024 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 Harri Sieppi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.1.2024-31.12.2024. 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 yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

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

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 7 308 389,83 euroa, josta tilikauden tappio oli 1 499 466,57 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,02 euroa jokaiselta osinkoon oikeuttavalta osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaan loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 9.5.2025. Osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä.

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

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 26 000.

9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauspäätöksen koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2024-31.12.2024 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Tilikauden 2024 aikana hallituksen jäsenenä toimivat seuraavat henkilöt:

- Timo Lappi, puheenjohtaja 1.1.2024-31.12.2024
- Sampo Pasanen 1.1.2024-27.3.2024
- Markus Huttunen 1.1.2024-31.12.2024
- Antti Mäkelä, 1.1.2024-31.12.2024
- Charlotta Topelius 1.1.2024-31.12.2024
- Nina Nissilä 27.3.2024-31.12.2024

Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella 2024 toimi Harri Sieppi.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut. Merkittiin, että toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä antamia ennakkoaääniä, yhteensä 3 432 705 osaketta ja ääntä, ei otettu asiakohdassa huomioon.

10

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 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 2025 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

keskikurssia. Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädöspäerusteisista rajoituksista johtuen tai yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittävän synn 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 yllä kuvatun 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 (3) jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 48 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 yllä kuvatun 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 48 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 Markus Huttunen, Timo Lappi, Antti Mäkelä, Nina Nissilä ja Charlotta Topelius.

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

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

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, Nina Nissilä ja Charlotta Topelius.

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. Ehdotuksen mukaan valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin myös palkkio kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen hyväksymän laskun mukaan, mikäli yhtiö on velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2025.

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 hallitus oli lisäksi ehdottanut, että valittava tilintarkastaja toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana, mikäli yhtiö on velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2025. Näin ollen, mikäli tilintarkastusyhteisö BDO Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy valitaan tilikauden 2025 kestävyysraportointitarkastajaksi. Todettiin lisäksi BDO Oy:n ilmoittaneen, että mikäli se valitaan yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi, päävastuullisena tarkastajana toimii KRT Taneli Mustonen.

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

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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 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 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa vuoden 2024 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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEŒ 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 päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa vuoden 2024 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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia/tyhjiä ääniä ei ollut.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

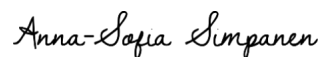
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.41.

18 VAKUUDEKSI



Katja Häkkinen
Puheenjohtaja



Anna-Sofia Simpanen
Sihteeri



Harri Sieppi
Pöytäkirjantarkastaja



Kirsi Kytökorpi
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

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