

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	20.3.2024 klo 10.00
Paikka	Sanomatalon Tapahtumatila Eliel osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.
Läsnä	Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto sekä hallituksen jäsenet Timo Koskinen, Anni Ronkainen ja Miia Sarkola, toimitusjohtaja Ari Kelloniemi, hallituksen jäseniksi ehdolla olleet Kenneth Cederberg ja Hanna Hartikainen sekä yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa. Läsnä olivat lisäksi asianajaja Merja Kivelä ja asianajaja Roopert Laitinen.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja kertoi IFRS-raportointiin siirtymisestä, uudesta osinkopolitiikasta ja ehdotuksesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi. Tämän jälkeen hallitukseen ehdolla olleet henkilöt esittäytyivät.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Roopert Laitisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetynsi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat eivät olleet antaneet vastustavia tai tyhjiä ääniä missään ennakköäänestyksen kohteena olleessa asiakohtassa. Yhteen veto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Joonas Huttunen.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu yhtiötiedotteella 27.2.2024.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.2.2024 lukien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan kuluessa, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 27 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneenä taikka henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.133.051 osaketta ja ääntä eli noin 54,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 15.2.2024 ja että ne ovat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän esiteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohtia. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Kokouksen sihteeri luki yhtiön tilintarkastuskertomukseen sisältyvän tilintarkastuslausunnon.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Aallon Group Oyj:n vahvistetun taseen 31.12.2023 mukaiset voitonjakokelpoiset varat olivat 14.046.684,25 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 1.356.659,73 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko oli ehdotettu maksettavaksi 3.4.2024.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tapani Aalto, hallituksen puheenjohtaja
- Timo Koskinen, hallituksen jäsen
- Anni Ronkainen, hallituksen jäsen
- Miia Sarkola, hallituksen jäsen
- Ville Rantala, hallituksen jäsen 23.3.2023 asti
- Ari Kelloniemi, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.250 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt hallituksen jäsenen lukumääräksi viisi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Tapani Aalto, Timo Koskinen ja Anni Ronkainen valitaan uudelleen ja lisäksi hallitukseen valitaan uusina jäseninä Kenneth Cederberg ja Hanna Hartikainen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Miia Sarkola oli ilmoittanut, että ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Todettiin edelleen, että jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että heidän esittelynsä ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan Hill Audit Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hall Audit Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Mäki.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi osana jo toteutettujen ja tulevien yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista siten, että osakkeet otetaan pantiksi kaupan vastuiden vakuudeksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 26 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- tai palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämisiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoi-keudesta poiketen (suunnattu anti).

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamalla tavalla.

17 Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Todettiin, että hallituksen ehdotus vahvistettavaksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Otettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6)

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.4.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.51.

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ
Merja Kivelä
puheenjohtaja

ROOPERT LAITINEN
Roopert Laitinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

JOONAS HUTTUNEN
Joonas Huttunen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset (Liite 3)

Toimitusjohtajan katsaus (Liite 4)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 5)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys (Liite 6)