

HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2022 klo 10:00 – 10:33

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Lemminkäisenkatu 48, Turku

Läsnä: HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (375/2021) nojalla, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa läsnä olleet:

Matti Manner, kokouksen puheenjohtaja
Reijo Kiskola, hallituksen puheenjohtaja
Tero Hemmilä, toimitusjohtaja
Markku Suvanto, kokouksen sihteeri
Olli Saarinen, pöytäkirjantarkastaja
Marjukka Hujanen, yhtiökokousvirkaileija

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola avasi kokouksen.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut puheet on jaettu yhtiön internetsivuilla tänään yhtiökokouspäivänä.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti laamanni Matti Manner Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:stä. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi hallintojohtaja Markku Suvannon.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla. Määräaikaan 7.3.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä ja, että määräpäivään 16.3.2022 mennessä kysymyksiä ei ole esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti rahoituspäällikkö Olli Saarinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 2.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (375/2021) määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 24 osakkeenomistajaa edustaen 44 958 212 osaketta ja 147 558 212 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2022 julkistamat yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 955 112 osaketta ja 147 555 112 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 147 555 112 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä. Äänestämästä pidättäytyi 3 100 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 282,5 miljoonaa euroa sisältäen vapaan oman pääoman rahaston määrältään 215,4 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 958 212 osaketta ja 147 558 212 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 147 558 212 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa vuodelta 2021 osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2022 ja osingon maksupäivä 8.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Reijo Kiskola, hallituksen puheenjohtaja
Jari Mäkilä, hallituksen varapuheenjohtaja
Anne Leskelä, hallituksen jäsen
Per Olof Nyman, hallituksen jäsen
Harri Suutari, hallituksen jäsen

Terhi Tuomi, hallituksen jäsen
Carl-Peter Thorwid, hallituksen varajäsen
Ilkka Uusitalo, hallituksen varajäsen
Tero Hemmilä, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 762 663 osaketta ja 147 362 663 ääntä, vastaten 45,23 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,11 % yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 147 357 335 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 5 328 ääntä vastaten 0 % (0,01 % A-osake) annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyi 3 000 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 8.3.2022 pörssiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 955 212 osaketta ja 147 555 212 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 147 549 884 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 328 ääntä vastaten 0 % (0,01 % A-osake) annetuista äänistä. Äänestämistä pidättäytyi 3 000 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksettavat vuosipalkkiot ovat tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2021:70 000),
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa (30 000),
hallituksen varajäsenille kullekin 15 000 euroa (15 000),
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 10 000 euroa (7 500),
muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle kullekin 5 000 euroa (5 000).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkioista 25 % maksetaan HKScan Oyj:n osakkeina edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 650 euroa (600) kokoukselta, sekä 300 euron (300) suuruinen korvaus muusta kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 943 455 osaketta ja 147 543 455 ääntä, vastaten 45,42 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,20 % yhtiön kaikista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 147 538 127 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 5 328 ääntä vastaten 0 % (0,01 % A-osake) annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 11 757 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 3 000 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan tarvittaessa valita enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 950 112 osaketta ja 147 550 112 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 147 550 112 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 5 000 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 3 100 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Reijo Kiskola,
Anne Leskelä,
Jari Mäkilä,
Per Olof Nyman,
Harri Suutari ja
Terhi Tuomi

sekä varajäseneksi:

Ilkka Uusitalo

Hallituksen uudeksi varajäseneksi ehdotettiin valittavaksi:

Ove Konradsson

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 938 027 osaketta ja 147 538 027 ääntä, vastaten 45,41 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,20 % yhtiön kaikista äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 147 517 060 ääntä vastaten 99,99 % annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 20 967 ääntä vastaten 0,01 % annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 17 085 kappaletta. Lisäksi äänestämistä pidättäytyi 3 100 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt: Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäseneksi Ove Konradsson ja Ilkka Uusitalo.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 955 112 osaketta ja 147 555 112 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 147 554 784 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 328 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Äänestämästä pidättäytyi 3 100 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai tilintarkastusyhteisöjä. Mikäli yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 955 112 osaketta ja 147 555 112 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 147 555 112 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Äänestämästä pidättäytyi 3 100 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä tilintarkastajayhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Maria Onniselkä. Yhtiökokous päätti myös pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

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

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 2,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 2,14 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 958 112 osaketta ja 147 558 112 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 44 952 784 osaketta ja 147 552 784 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 5 328 ääntä ja osaketta. Vastustavat ja äänestämättä jättäneet äänet ovat 0,004 % kokouksessa edustetuista äänistä ja 0,01 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Äänestämistä pidättäytyi 100 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien A-sarjan osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 700 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,00 prosenttia yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 44 958 112 osaketta ja 147 558 112 ääntä, vastaten 45,43 % yhtiön kaikista osakkeista ja 73,21 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 44 952 784 osaketta ja 147 552 784 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 5 328 ääntä ja osaketta. Vastustavat ja äänestämättä jättäneet äänet ovat 0,004 % kokouksessa edustetuista äänistä ja 0,01 % kokouksessa edustetuista osakkeista. Äänestämistä pidättäytyi 100 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


18. Kokouksen päättäminen


Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki edustettuina olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:33.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Matti Manner


Markku Suvanto

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Olli Saarinen

LIITTEET

- | | |
|----------|--|
| Liite 1 | Kokouskutsu |
| Liite 2 | Kokouksen osallistumistilanne |
| Liite 3 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 4 | Hallituksen ehdotus: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu |
| Liite 5 | Palkitsemisraportti |
| Liite 6 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten palkkiot |
| Liite 7 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten lukumäärä |
| Liite 8 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus: Hallituksen jäsenten valinta |
| Liite 9 | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan palkkio |
| Liite 10 | Hallituksen ehdotus: Tilintarkastajan valinta |
| Liite 11 | Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta |
| Liite 12 | Hallituksen ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta |

