

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	23.3.2023 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 Anni Ronkainen ja Miia Sarkola, toimitusjohtaja Ari Kelloniemi, yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa. Läsnä olivat lisäksi asianajaja Merja Kivelä ja asianajaja Teresa Kauppila.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto avasi kokouksen, esitteli kokouspaikalla olevat hallituksen jäsenet ja esitti lyhyen katsauksen yhtiön taloudellisista tavoitteista.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

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. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetynsi muuttomattomana yhtiökokouksessa.

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

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Joonas Helander.

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 1.3.2023.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 24.2.2023 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 ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

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

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2.012.671 osaketta ja ääntä eli noin 51,51 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 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 24.2.2023 ja että ne ovat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän esiteli vuoden 2022 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 tilikaudelta 2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Aallon Group Oyj:n vahvistetun taseen 31.12.2022 mukaiset voitonjakokelpoiset varat olivat 13.406.890,04 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 1.269.493,62 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Osinko oli ehdotettu maksettavaksi 3.4.2023.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 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 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tapani Aalto, hallituksen puheenjohtaja
- Timo Koskinen, hallituksen jäsen
- Reijo Lehtimäki, hallituksen jäsen 18.3.2022 asti
- Ville Rantala, hallituksen jäsen
- Anni Ronkainen, hallituksen jäsen 18.3.2022 alkaen
- Miia Sarkola, hallituksen jäsen 18.3.2022 alkaen
- Ari Kelloniemi, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2022.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.500 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 viisi.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä 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 neljä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Tapani Aalto, Timo Koskinen, Anni Ronkainen ja Miia Sarkola valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Ville Rantala 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 yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Henrik Holmbom.

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 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2022 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 yhtiökokouksella, 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 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2022 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 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä siten, että yhtiöjärjestyksen loppuun lisätään uusi kohta, jolla mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen uusi kohta kuuluu seuraavasti:

11 Etäkokous

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Muilta osin yhtiöjärjestyksen oli ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.03.

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ
Merja Kivelä
puheenjohtaja

TERESA KAUPPILA
Teresa Kauppila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

JOONAS HELANDER
Joonas Helander
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset (Liite 3)

Toimitusjohtajan katsaus (Liite 4)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 5)