UPM-KYMMENE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9.4.2026 klo 14.00

Paikka: Helsingin Messukeskuksen Siipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 5). Liite sisältää myös valtakirjat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, laamanni Johan Aalto, joka kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja, konsernilakimies Saara-Maria Helmisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä järjestysasioita.

Todettiin, että kokous pidettiin pääosin suomeksi, ja simultaanitulkattiin suomeksi ja englanniksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää. Verkkolähetyksen seuraamista ei katsottu yhtiökokoukseen osallistumiseksi eikä osakkeenomistajan oikeuksien käyttämiseksi.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–21 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänten laskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen ehdotusta kannattavien ja vastustavien sekä tyhjien ennakkoäänten määrä ennakkoäänestyksen yhteenvedon mukaisena. Siltä osin kuin ennakkoäänissä oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ollut voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö oli kannattanut hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksia.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mia Mokkila.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Taina Hohtari ja Päivi Ahola.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla 4.2.2026 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen (mukaan lukien kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomukset, sekä palkitsemisraportti ja muutettu palkitsemispolitiikka, olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.3.2026 alkaen. Edellä mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteena 4.2.2026 ja ollut tästä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 2 882 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 308 633 290 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Massimo Reynaudo esitti katsauksen konsernin toimintaan vuonna 2025.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksien lausunto-osat.

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä, toimitusjohtajan katsauksesta ja tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportin varmennuskertomuksista.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomukset oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle (Liitteet 6.1, 6.2 ja 6.3).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 303 996 470 ääntä (noin 99,72 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 408 674 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 434 472 kappaletta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 3 065 993 436,22 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli 1 148 309 149,44 euroa.

Merkittiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 1,50 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan kahdessa erässä.

Merkittiin, että ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 0,75 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 13.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan ensimmäinen osinkoerä maksetaan 21.4.2026.

Merkittiin, että ehdotuksen mukaan osingon toinen erä 0,75 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 30.10.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan toinen osinkoerä maksetaan 6.11.2026.

Todettiin, että mikäli osingon maksaminen estyy sovellettavan lain, säännösten tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi, hallitus päättää mahdollisimman pian uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 298 963 450 ääntä (noin 98,07 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 5 874 882 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 1 304 kappaletta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 294 226 109 ääntä (noin 96,52 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 9 068 871 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 1 544 656 kappaletta.

10. Palkitsemisraportin vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemista tilikautena 2025 koskeva palkitsemisraportti oli julkistettu 4.3.2026 pörssitiedotteella ja palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 4.3.2026 alkaen.

Merkittiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilikauden 2025 palkitsemisraportin. Merkittiin lisäksi, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin vahvistamisesta on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilikauden 2025 toimielinten palkitsemisraportin (Liite 10).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 268 879 161 ääntä (noin 88,20 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 34 453 714 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 1 516 761 kappaletta.

11. Palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteita ja päätöksentekojärjestystä koskeva muutettu palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 4.3.2026 alkaen. Palkitsemispolitiikka esitettiin edellisen kerran varsinaiselle yhtiökokoukselle 4.4.2024.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa muutetun palkitsemispolitiikan. Merkittiin lisäksi, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan vahvistamisesta on neuvoa-antava.

Osakkeenomistaja Raimo Granberg (äänestyslipun numero 678) ilmoitti haluavansa kirjata pöytäkirjaan, vaatimatta äänestystä, vastustavansa palkitsemispolitiikan vahvistamista.

Yhtiökokous päätti vahvistaa esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan (Liite 11).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 242 999 331 ääntä (noin 79,71 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 61 841 943 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 10 227 kappaletta.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 240 000 euron perusvuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euron perusvuosipalkkio ja muille hallituksen jäsenille 120 000 euron perusvuosipalkkio.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita korotetaan, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 50 000 euroa ja jäsenet 30 000 euroa
- Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 30 000 (aikaisemmin 27 500) euroa ja jäsenet 15 000 (aikaisemmin 10 000) euroa
- Nimitys- ja hallinnointivaliokunta: puheenjohtaja 30 000 (aikaisemmin 20 000) euroa ja jäsenet 15 000 (aikaisemmin 10 000) euroa.

Ehdotuksen mukaan perusvuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotettiin maksettavaksi rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 varsinaista

yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvät todelliset matka- ja majoituskulut laskua vastaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 297 687 178 ääntä (noin 97,65 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 7 157 906 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 2 317 kappaletta.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyinen yhdeksän (9).

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 828 989 ääntä (noin 100 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja tyhjiä ääniä oli 3 637 kappaletta.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että yhtiökokous oli edellä asiakohdassa 13 päättänyt vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Pia Aaltonen-Forsell, Henrik Ehrnrooth, Jari Gustafsson, Melanie Maas-Brunner, Topi Manner, Marjan Oudeman ja Martin à Porta. Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että Magnus Groth ja Piia Karhu valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi.

Merkittiin, että kaikki jäsenehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan Pia Aaltonen-Forsell, Henrik Ehrnrooth, Jari Gustafsson, Melanie Maas-Brunner, Topi Manner, Marjan Oudeman, Martin à Porta, Magnus Groth ja Piia Karhu toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 271 456 639 ääntä (noin 99,30 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja tyhjiä ääniä oli 1 902 455 kappaletta.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen tilikaudelle 2027

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2027 valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan ja kulut korvataan yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2027 tilintarkastajan palkkio maksetaan ja kulut korvataan yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 796 339 ääntä (noin 99,99 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 40 573 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 2 204 kappaletta.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen tilikaudelle 2027

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2027 valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan ja kulut korvataan yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2027 kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan ja kulut korvataan yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 771 300 ääntä (noin 99,98 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 30 674 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 33 542 kappaletta.

17. Tilintarkastajan valitseminen tilikaudelle 2027

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy tilikaudelle 2027.

Todettiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mikko Järventausta, joka alkaa toimia tässä tehtävässä 9.4.2026 alkaen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy tilikaudelle 2027.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 803 722 ääntä (noin 100 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja tyhjiä ääniä oli 2 204 kappaletta.

18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen tilikaudelle 2027

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy tilikaudelle 2027.

Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Mikko Järventausta, joka alkaa toimia tässä tehtävässä 9.4.2026 alkaen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy tilikaudelle 2027.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 808 571 ääntä (noin 100 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja tyhjiä ääniä oli 2 204 kappaletta.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 25 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla.

Merkittiin, että yhtiön uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa edelleen yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkittiin, että hallitus voisi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Lisäksi hallitus voisi päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta siten, että ne oikeuttavat maksua vastaan saamaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Merkittiin, että uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättäisi kaikista muista osakeanteihin, osakkeiden luovutuksiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Merkittiin, että valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen vuonna 2025 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen perusteella ei ollut annettu yhtiön uusia osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 605 612 ääntä (noin 99,92 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista) ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 239 904 ääntä.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen päättämällä tavalla, mikä tarkoittaa hankintojen vähentävän yhtiön jakokelpoisia varoja.

Merkittiin, että valtuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua arvopaperimarkkinoilla tai muutoin kilpailullisessa menettelyssä muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia mitätöitäväksi, pidettäväksi yhtiön hallussa, luovutettavaksi edelleen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Yhtiö voi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita järjestelyjä osana omien osakkeiden hankintaa. Hallitus päättäisi kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2025 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 558 775 ääntä (noin 99,91 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 248 664 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 33 542 kappaletta.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Merkittiin, että lahjoitukset tehtäisiin ensisijaisesti yhtiön Share and Care -ohjelman mukaisesti. Ohjelman painopistealueet ovat nuoret, koulutus, ja ilmasto ja biodiversiteetti.

Merkittiin, että valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoäänet jakautuivat seuraavasti: hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 304 660 876 ääntä (noin 99,94 prosenttia asiakohdassa ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista), hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 71 336 ääntä ja tyhjiä ääniä oli 103 304 kappaletta.

22. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, jollei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja olisi nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

[*Allekirjoitukset seuraavalla sivulla*]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:	JOHAN AALTO Johan Aalto
Vakuudeksi:	SAARA-MARIA HELMINEN Saara-Maria Helminen
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:	MIA MOKKILA Mia Mokkila