

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9.6.2020, klo 10:00

Paikka: Tikkurila Oyj:n koulutuskeskus Paletti, Kuninkaalantie 4, 01300 Vantaa

Läsnä: Osallistuja- ja ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi 3. Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, talousjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa. Muut hallituksen jäsenet ja hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen eivät olleet yhtiökokouksessa paikalla koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen, toivotti sekä läsnä olevat että yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen ja taustoitti eräitä yhtiön kannalta keskeisiä päättyneen tilikauden tapahtumia.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Mikko Heinonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui yhtiön lakiasianjohtaja Sanna Lehden kokouksen sihteeriksi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla, jotka olivat olleet 28.5.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen (webcast) kautta. Lisäksi yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä oli mahdollisuus seurata kokousta suorana verkkolähetyksenä. Tämän todettiin sopivan yhtiökokoukselle. Vain verkkoyhteyden kautta kokousta seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä verkkolähetyksen kautta ole mahdollista esittää kysymyksiä eikä osallistua mahdollisiin äänestyksiin.

Todettiin, että yhtiökokous järjestetään koronavirusepidemian torjumiseksi annettuja viranomais määräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Puheenjohtaja selosti koronavirusepidemian johdosta tehtyjä yhtiökokouksen erityisjärjestelyitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Tikkurila oli yhtiökokouskutsussa todennut, että kokous voidaan pitää vain, mikäli henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että viranomaisten asettamia koronaviruspandemiaan liittyviä kokoontumisrajoituksia voidaan noudattaa. Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajia oli kehoitettu äänestämään ennakoon tai valtuuttamaan keskitetyn asiamiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli keskitetyn asiamiehen valtuuttamiseksi oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.
- Todettiin, että yhtiön ennen kokousta saamien ennakoäänien, valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella osakeyhtiölain vaatima enemmistö on kannattanut jo kaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.
- Osakkeenomistajat olivat voineet esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.

- Yhtiökokouksen yhteydessä ei ole tarjontaa eikä jaettavaa materiaalia. Tikkurilan hallituksen jäsenten ja johtoryhmän paikallaolo on rajoitettu minimiin. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen ei ole läsnä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiö oli tiedottanut edellä mainituista erityisjärjestelyistä yhtiökokouksessa.

Lisäksi läsnäolijoita pyydettiin kiinnittämään erityistä huomiota käsihygieniaan, välttämään kaikenlaista kosketuskontakteja ja pitämään riittävä etäisyys muista kokouspaikalla olevista.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia käytännön menettelytapoja.

Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettuihin erityisjärjestelyihin tai menettelytapoihin.

Merkittiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan yhtiön toimesta ja, lukuun ottamatta toimitusjohtajan katsausta, sen sisäiseen käyttöön.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2019 ja palkitsemispolitiikka olivat olleet saatavilla 3.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla. Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset olivat sisältyneet 15.5.2020 pörssitiedotteella julkistettuun kokouskutsuun ja olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Muutos hallituksen aiempaan osinkoehdotukseen oli lisäksi julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 15.5.2020. Nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 30.1.2020 ja nimitystoimikunnan uusi ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi oli julkistettu 11.5.2020. Nimitystoimikunnan ehdotukset olivat myös sisältyneet 15.5.2020 pörssitiedotteella julkistettuun kokouskutsuun. Näin ollen kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet kokonaisuudessaan saatavilla 15.5.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.tikkurilagroup.com. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja niistä oli osakeyhtiölain mukaisesti lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka niitä olivat pyytäneet.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Tapio Pesola ja ääntenlaskun valvojaksi Markus Melkko.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 15.5.2020. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan [liitteeksi 1](#).

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti, ja oli näin ollen päätösvaltainen käsittelemään kutsussa mainitut asiat.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että eräät Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamat hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet, etteivät he vaadi äänestystä eivätkä esitä vastaehdotuksia niissä esityslistan kohdissa, joissa osakkeenomistajan ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn ja joissa kokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) kannattaa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden osalta todettiin, että mikäli asiassa ei suoriteta äänestystä, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjien äänien määrä, mutta vain siltä osin kuin ehdotusta voi vastustaa ilman vastaehdotusta tai äänestysohjeissa esitetyt vastustavat äänet samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollista äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivuilla ja ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan täysi ääntenlaskenta.

Yhteenvetoluettelo Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista ja yhteenveto ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Merkittiin, että kokouksessa oli henkilökohtaisesti paikalla yhtiön hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi, yhtiön toimitusjohtaja Elisa Markula, talousjohtaja Markus Melkko, päävastuullinen tilintarkastaja Antti Suominen sekä teknistä henkilökuntaa. Yhtiökokoukselle ilmoitettiin, että muut hallituksen jäsenet ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen eivät olleet paikalla kokouksessa koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi.

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä olevista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista oli laadittu liitteen 3 mukainen osallistuja- ja ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä. Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 119 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 28 550 214 osaketta ja ääntä.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon liitteen 3 mukaisena. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Elisa Markula esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2019 (liite 4) sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Antti Suominen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä 3.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitalinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019 on esitetty.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös, käsittäen myös konsernitalinpäätöksen, 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 29 018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt muuttaa osingonjakoehdotustaan ja hallituksen ehdotuksen muutoksesta oli tiedotettu 15.5.2020 pörssitiedotteella.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan enintään 0,50 euroa osakkeelta. Puolet ehdotetusta maksimiosingosta, eli 0,25 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.6.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäisen erän maksupäivä on silloin 18.6.2020.

Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana, kun on mahdollista arvioida tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Tikkurila julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli yhteensä 29 018.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 3.3.2020 alkaen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli palkitsemispolitiikan pääpiirteitä.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli osakeyhtiölain mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan. Merkittiin, että yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 925 ja tyhjiä ääniä oli yhteensä 2 148.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli muuttanut 30.1.2020 julkistettua ehdotustaan hallituksen jäsenten palkkioiksi ja nimitystoimikunnan ehdotuksen muutoksesta oli tiedotettu 11.5.2020 pörssitiedotteella.

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan. Päätetyt vuosipalkkiot ovat: hallituksen puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun puolivuositarkastus ajalta 1.1.–30.6.2020 on julkistettu.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona seuraavasti: jäsenen kotimaassa pidettävät kokoukset 600 euroa sekä jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävät kokoukset 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen kuuluu seuraavalla toimikaudella seitsemän (7) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä uudelleen Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari Paasikivi, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund sekä uudeksi jäseneksi Andrey Pantyukhov. Päätettiin valita Jari Paasikivi hallituksen puheenjohtajaksi ja Petteri Walldén hallituksen varapuheenjohtajaksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa ehdotuksen tekohetkellä noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutuksen nojalla tehtävät omien osakkeiden hankinnat ehdotetaan tehtävän osakkeiden markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä tai muilla markkinapaikoilla, joilla yhtiö sääntöjen mukaan saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Osakkeita hankittaessa noudatetaan sen markkinapaikan, jossa hankinta tehdään, sääntöjä ja ohjeita koskien mm. osakkeiden kauppahinnan määräytymistä, kauppojen selvitystä ja niiden julkistamista.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan arvopaperimarkkinoilla. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäisvastike vastavasti osakkeen korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2019 hallitukselle annetun hankkimisvaltuutuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 2 380.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa ehdotuksen tekohetkellä noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2019 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli yhteensä 117 400.

18. Kokouksen päättäminen

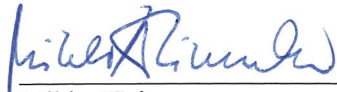
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 23.6.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla www.tikkurilagroup.com.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:03.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Vakuudeksi

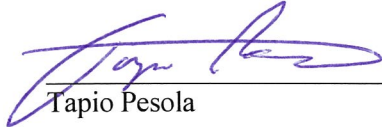


Mikko Heinonen
puheenjohtaja



Sanna Lehti
sihteeri

Tarkastettu



Tapio Pesola

LIITTEET

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamista äänestysohjeista ja yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
- Liite 3 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Toimielinten palkitsemispolitiikka