

Aika: 5.4.2023 klo 16.00

Paikka: Sanomatalon Tapahtumastudio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 10.090.139 osaketta ja ääntä edustaen noin 55,65 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jesper Otterbeck sekä hallituksen jäsenet Katri Nygård ja Olli-Pekka Kallasvuori, toimitusjohtaja Arni Ekholm, talousjohtaja Pekka Raatikainen ja päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Raja-lahti. Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

## **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Jesper Otterbeck avasi kokouksen.

## **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Kujala, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jarkko Hankaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisinä.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimitamia äänestysohjeita.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustava asiamies vahvisti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli kyseisillä äänillä ei sellaisenaan olisi vaikutusta tehtyjen ehdotusten hyväksymiseen, vaan äänestysohjeiden yhteenvedon liittäminen pöytäkirjaan on riittävää.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyneet äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjan kohtiin.

Merkittiin, että kokouksen äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Yllä mainittujen äänestysohjeiden yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Thomas Ekström.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojaksi Pekka Raatikainen.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa [www.relais.fi](http://www.relais.fi) ja pörssitiedotteena 14.3.2023 (liite 3). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumisajankohdaksi 29.3.2023 klo 16:00.

Todettiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä 14.3.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Mannerheimintie 105, sekä Internet-verkkosivuilla osoitteessa [www.relais.fi](http://www.relais.fi) ja että niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi.

### **5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistään oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### **6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Arni Ekholm ja talousjohtaja Pekka Raatikainen esittelivät tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022 sekä toimintakertomuksen (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 72 kappaletta.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 18.4.2023.

Osingon toinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.11.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen maksuerä maksetaan 9.11.2023. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät. Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 72 kappaletta.

## **10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Talousjohtaja Pekka Raatikainen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin (liite 6).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 126 kappaletta.

## **11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Talousjohtaja Pekka Raatikainen esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan (liite 7).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 453 kappaletta.

## **12. Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille tai mahdollisten valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille makseta palkkiota hallituksen tai mahdollisten valiokuntien jäsenyydestä vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

Päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

## **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Yhtiökokous päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5).

## **14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valittaisiin edelleen Anders Borg, Olli-Pekka Kallasvuon, Katri Nygård, Jesper Otterbeck ja Lars Wilsby.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Anders Borgin, Olli-Pekka Kallasvuon, Katri Nygårdin, Jesper Otterbeckin ja Lars Wilsbyn yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

## **16. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilin-

tarkastajaksi KHT Janne Rajalahden yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen (Liite 3, kokouskutsun kohta A 17) yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 8 §:n muuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja muuttaa yhtiöjärjestyksen edellä mainitut kohdat seuraavasti:

*” 3 §*

*Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”*

*” 8 §*

*Yhtiökokous kutsutaan koolle osakeyhtiölain kutsuaika- ja kutsutapasäännöksiä noudattaen. Jos yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, yhtiökokouskutsu toimitetaan kuitenkin edellä sanotusta poiketen julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista täsmäytyspäivää.*

*Osakkeenomistajan on saadaksean osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava yhtiölle viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.*

*Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”*

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 450 kappaletta.

## 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 18).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1.813.231 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja kumota aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt hankintavaltuutukset. Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

## **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 3.626.462 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä (liite 3, kokouskutsu kohta A 19).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 3.626.462 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä ja kumota aikaisemmat osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustaneita ääniä oli 126 kappaletta.

## **20. Kokouksen päättäminen**

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

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.4.2023.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

JUHA KUJALA  
puheenjohtaja

JARKKO HANKAA  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

THOMAS EKSTRÖM  
pöytäkirjan tarkastaja