

Aika: 10.4.2024 klo 15.00

Paikka: Hotelli Mestari, Fredrikinkatu 51-53, 00100 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 10.218.856 osaketta ja ääntä edustaen noin 56,34 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jesper Otterbeck sekä hallituksen jäsen Olli-Pekka Kallasvuo, toimitusjohtaja Arni Ekholm, talusjohtaja Thomas Ekström, päävastuullinen tilintarkastaja KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti ja uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittu KHT-tilintarkastaja Ylva Eriksson. 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 Päivi Törmänen (Skandinaviska Enskilda Banken AB) 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 Tapio Nelimarkka.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojaksi Mika Wilen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.relais.fi ja pörssitiedotteena 18.3.2024 (liite 3).

Todettiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä 18.3.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Mannerheimintie 105, sekä Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.relais.fi.

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 asiamiehistä 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 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Arni Ekholm esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023 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:

Tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,44 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 12.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 19.4.2024.

Osingon toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 4.11.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen maksuerä maksetaan 11.11.2024. 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 2023.

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

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Talusojohtaja Thomas Ekström esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin (liite 6).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.470 kappaletta.

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka omistavat 54,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille tai mahdollisten valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista ja

matkakustannusten korvauserusteista. Mikael Salmivuori Ari Salmivuoren edustajana puheenjohtajan esittelyn jälkeen vahvasti osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien ehdotuksen ja päätti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja hallituksen jäsenille 20 000 euroa ja, että hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka omistavat 54,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä. Mikael Salmivuori Ari Salmivuoren edustajana puheenjohtajan esittelyn jälkeen vahvasti osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien ehdotuksen ja päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka omistavat 54,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön hallitukseen valittaisiin edelleen Anders Borg, Olli-Pekka Kallasvuo, Katri Nygård, Jesper Otterbeck ja Lars Wilsby. Mikael Salmivuori Ari Salmivuoren edustajana puheenjohtajan esittelyn jälkeen vahvasti osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle.

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.

14. 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.

15. Tilintarkastajan valitseminen ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ylva Eriksson. Ehdotuksen mukaan, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Ylva Eriksson yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana toimikautena, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen (Liite 3, kokouskutsun kohta A 16) yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n kuulumaan seuraavasti:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus; ja
4. palkitsemisraportti;

päätettävä:

5. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;
7. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
9. tilintarkastajan palkkioista; ja
10. kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta;

valittava:

11. hallituksen jäsenet;
12. tilintarkastaja; ja
13. kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsiteltävä:

14. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 17).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.813.230 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yritys-kauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa vuonna 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt hankintavaltuutukset.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden 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 hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja päätti valtuuttaa hallituksen 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 seuraavasti:

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen mukaan hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustaneita ääniä oli 1.470 kappaletta.

19. Kokouksen päättäminen

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

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.4.2024.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Juha Kujala
puheenjohtaja

Jarkko Hankaa
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Tapio Nelimarkka
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeiden yhteenveto
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti