

Aika: 14.4.2026 klo 15.00

Paikka: Neuvottelukeskus Valla, Auditorio, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) kokouksessa oli edustettuna 12 031 930 osaketta ja ääntä edustaen noin 65 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Jesper Otterbeck sekä hallituksen jäsenet Olli-Pekka Kallasvuori, Katri Nygård ja Lars Wilsby, hallituksen uudet jäsen ehdokkaat Arni Ekholm ja Maaret Vähätalo-Davey, toimitusjohtaja Christian Gebauer, talousjohtaja Thomas Ekström ja päävastuullinen tilintarkastaja KHT 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 Antti Ihamuotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Juri Viitaniemen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin suomen kielellä ja simultaanitulkattiin englanniksi ja tarvittaessa suomeksi.

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

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet vahvistivat, etteivät heidän 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 ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjan kohtiin.

Yllä mainittujen äänestysohjeiden yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Tapio Nelimarkka.

Päätettiin valita äänenlaskun valvojaksi Mika Wilen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olleet päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.relais.fi ja pörssitiedotteena 20.3.2026 (liite 3).

Todettiin, että raportointikonaisuus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen (joka sisältää kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportin varmennuskertomuksen sekä palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävillä 12.3.2026 alkaen yhtiön pääkonttorissa, sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.relais.fi. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

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

5. Läsnä olevien 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. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Christian Gebauer esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025 sekä toimintakertomuksen, joka sisältää kestävyysraportin (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Ylva Eriksson esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 72 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,30 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista kahdessa samansuuruisessa erässä seuraavasti:

Osingon ensimmäinen erä kokonaismäärältään 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 16.4.2026 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut ensimmäisen erän osingonmaksupäiväksi 23.4.2026.

Osingon toinen erä kokonaismäärältään 0,15 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2026. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli lisäksi ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Hallitus vahvistaa arviolta 11.11.2026 pidettävässä kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 13.11.2026 ja alustava osingonmaksupäivä 30.11.2026.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan yhteensä 0,30 euroa osakkeelta kahdessa samansuuruisessa erässä, että hallitus valtuutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäksi päättämään osingon toisen erän täsmäytyspäivästä ja osingonmaksupäivästä ja että hallitus valtuutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään osingon toiselle erälle uusi täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 2025 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 72 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättäytyvänsä äänestyksestä.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Talousjohtaja Thomas Ekström esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025 (liite 6). Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 126 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa ja hallituksen jäsenille 35 000 euroa ja, että hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Mikäli hallitus päättää valita hallituksen varapuheenjohtajan jäsentensä keskuudesta, hallituksen varapuheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio on 45 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle vuosipalkkiona lisäksi 15 000 euroa ja valiokunnan jäsenille vuosipalkkiona lisäksi 7 500 euroa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle, jonka mukaisesti yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo, Katri Nygård, Jesper Otterbeck ja Lars Wilsby sekä uusiksi jäseniksi Arni Ekholm ja Maaret Vähätalo-Davey.

Todettiin, että Anders Borg on kieltäytynyt uudelleenalinnasta muiden sitoumusten vuoksi, jotka estävät häntä toimimasta hallituksen jäsenenä julkisissa yhtiöissä.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Olli-Pekka Kallasvuori, Katri Nygård, Jesper Otterbeck ja Lars Wilsby sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Arni Ekholm ja Maaret Vähätalo-Davey.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Ylva Eriksson.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Ylva Eriksson, toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Ylva Eriksson, mikäli PricewaterhouseCoopers Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Ylva Eriksson.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 18).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 849 713 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen 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 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

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

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 19).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 699 425 uuden osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet), sekä saman enimmäismäärän (3 699 425 osaketta) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta, yhdessä tai useammassa erässä.

Käytännössä edellä mainittu valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden ensin päättää yhdellä tai useammalla päätöksellä osakeanneista yhtiölle itselleen ilman vastiketta (käsittäen yhteensä enintään 3 699 425 uutta osaketta) ja näiden yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden (käsittäen yhteensä enintään 3 699 425 osaketta) myöhemmän luovutuksen vastiketta vastaan (mukaan lukien osakkeet, jotka luovutetaan saman valtuutuksen perusteella annettujen optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien perusteella annettavina osakkeina).

Valtuutusta voidaan käyttää muun ohella 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 osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavien erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Selvyydeksi todetaan, että valtuutuksen nojalla rekisteröitävien uusien osakkeiden kokonaislukumäärä ei voi missään tapauksessa ylittää yhteensä 3 699 425 uutta osaketta.

Valtuutus on voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 126 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

20. Kokouksen päättäminen

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

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2026. Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.58.

Vakuudeksi:

Antti Ihamuotila

puheenjohtaja

Juri Viitaniemi

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 ja kestävyysraportin varmennuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti