

SITOWISE

Sitowise Group Oyj - Varsinainen yhtiökokous 2024

TERVETULOA!

4.4.2024, ESPOO



1. Kokouksen avaaminen

Eero Heliövaara

Hallituksen puheenjohtaja

2. Kokouksen järjestäytyminen

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskun valvojien valitseminen**

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

**5. Läsnä olevien toteaminen ja
ääniluettelon vahvistaminen**

**6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

Sitowise Group Oyj:n yhtiökokous

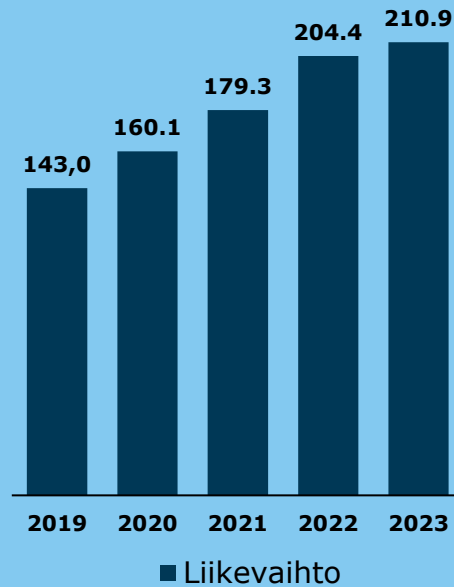
4.4.2024, Espoo



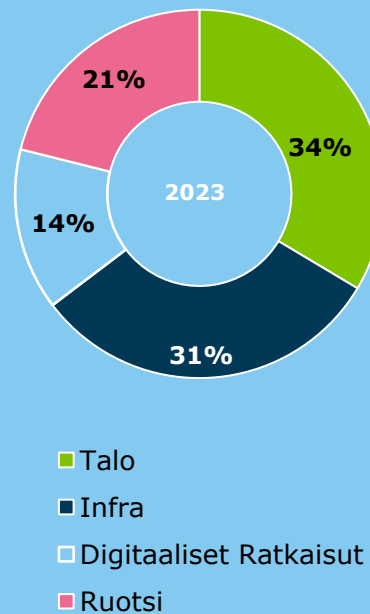
SITOWISE

Resilienssiä ja kasvua haastavassa markkinatilanteessa vuonna 2023

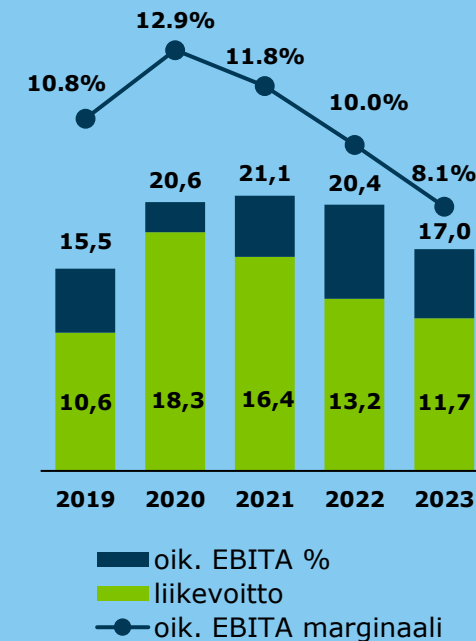
Liikevaihdon kasvu tasaantui



Liikevaihdon jakauma liiketoiminta-alueittain

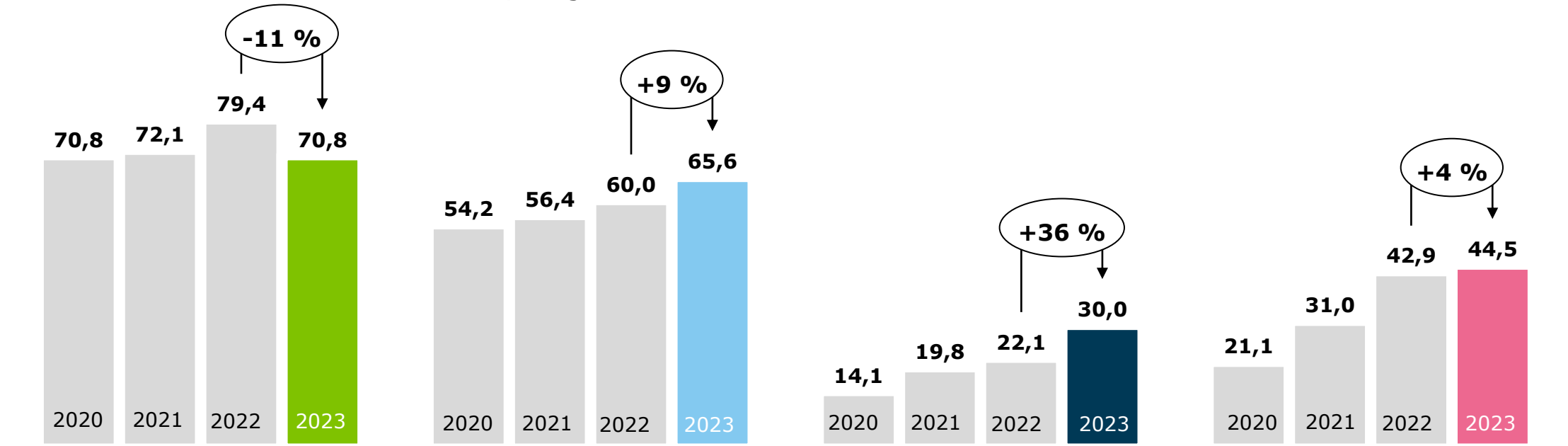


8,1 %:n liikevoittomarginaali (oikaistu EBITA-%)



Infra ja Digitaaliset Ratkaisut jatkoivat vahvaa kasvua vuonna 2023

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, milj. euroa



Talo

- Markkina heikkeni edelleen
- Sopeutuminen vallitsevaan markkinatilanteeseen eteni
- Liikevaihto putosi vuoden 2020 tasolle

Infra

- Infra jatkoi markkinaa nopeampaa kasvua
- Hyvä suoritus kaikilla mittareilla
- Kaksijakoinen markkina

Digitaaliset ratkaisut

- Vahva orgaaninen kasvu jatkui onnistuneen tuotemyynnin, hinnoittelun ja laskutusasteen ansiosta
- Myötätuulta myös 2022 yrityskaupasta
- Yksityisen sektorin kysyntä hidastui

Ruotsi

- Fokus kasvualustan vahvistamisessa Ruotsissa (fuusiot ja brändi)
- Markkina osin heikko
- Valuuttakurssivaikutus suuri

Kolme osaamistamme täydentävää ja laajentavaa yrityskauppaa vuonna 2023



Infrarakentamisen suunnittelu-, mittaus-, valvonta- ja rakennuttamisen asiantuntijapalvelut julkiselle sektorille sekä kaivos- ja energia teollisuudelle.

5/2023



Hiilijalanjälkilaskurit, hiilikädenjälkitutkimukset, kestävän kehityksen ohjelmat, ilmaston tiekartat ja kestävään kehitykseen liittyvät ohjelmistot.

11/2023

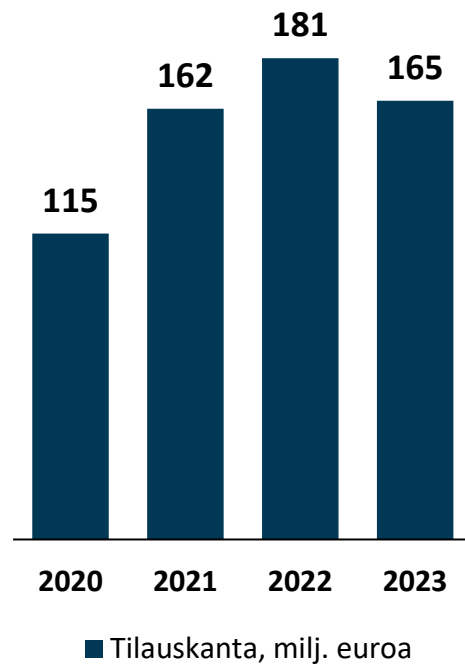


Luontotutkimukset, erityisesti tuulipuistoihin liittyvät, Natura-arvioinnit, arkeologiset selvitykset sekä luonto- ja ympäristökoulutukset.

**12/2023
(toteutunut 1/24)**

Tilaukanta hyvällä tasolla Infrassa, Digissä ja Ruotsissa

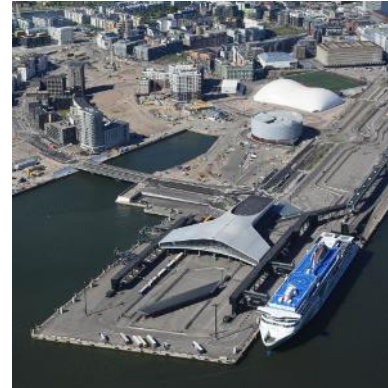
Talon haastava tilanne painoi tilaukantaan vuoden 2022 ennätystasolta



Voitimme useita kilpailutuksia – esimerkkejä vuoden varrelta



Spondan omistaman, arvokiinteistön peruskorjaus ja lisärakentaminen (ml, LVI-, automaatio-, energia-, sammutuslaite- sekä sähkösuunnittelu- tehtävät. (TALO / Q4)



Länsisataman aluesuunnittelu. (INFRA / Q2)



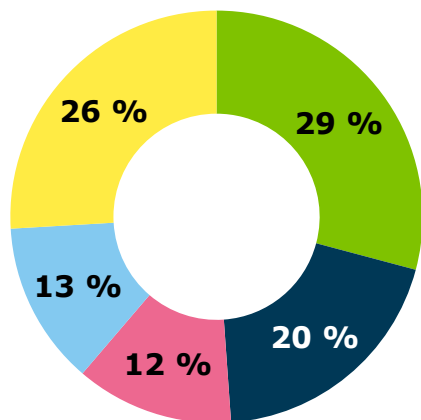
Palvelusopimus Louhi-paikkatietoalustan käytöstä aurinkovoimapuistokeselvityksissä ja puistojen kehittämisessä Solkompaniet Sverige AB:n kanssa. (DIGI / Q3)



Jatkosopimus kansallisen liikenteenohjausjärjestelmän tuesta Ruotsin liikenneviraston (Trafikverket) kanssa. (RUOTSI / Q2)

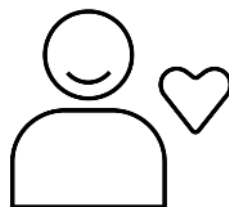
Luomme asiakkaillemme aitoa arvoa

Asiakasjakauma (2023, Suomi)

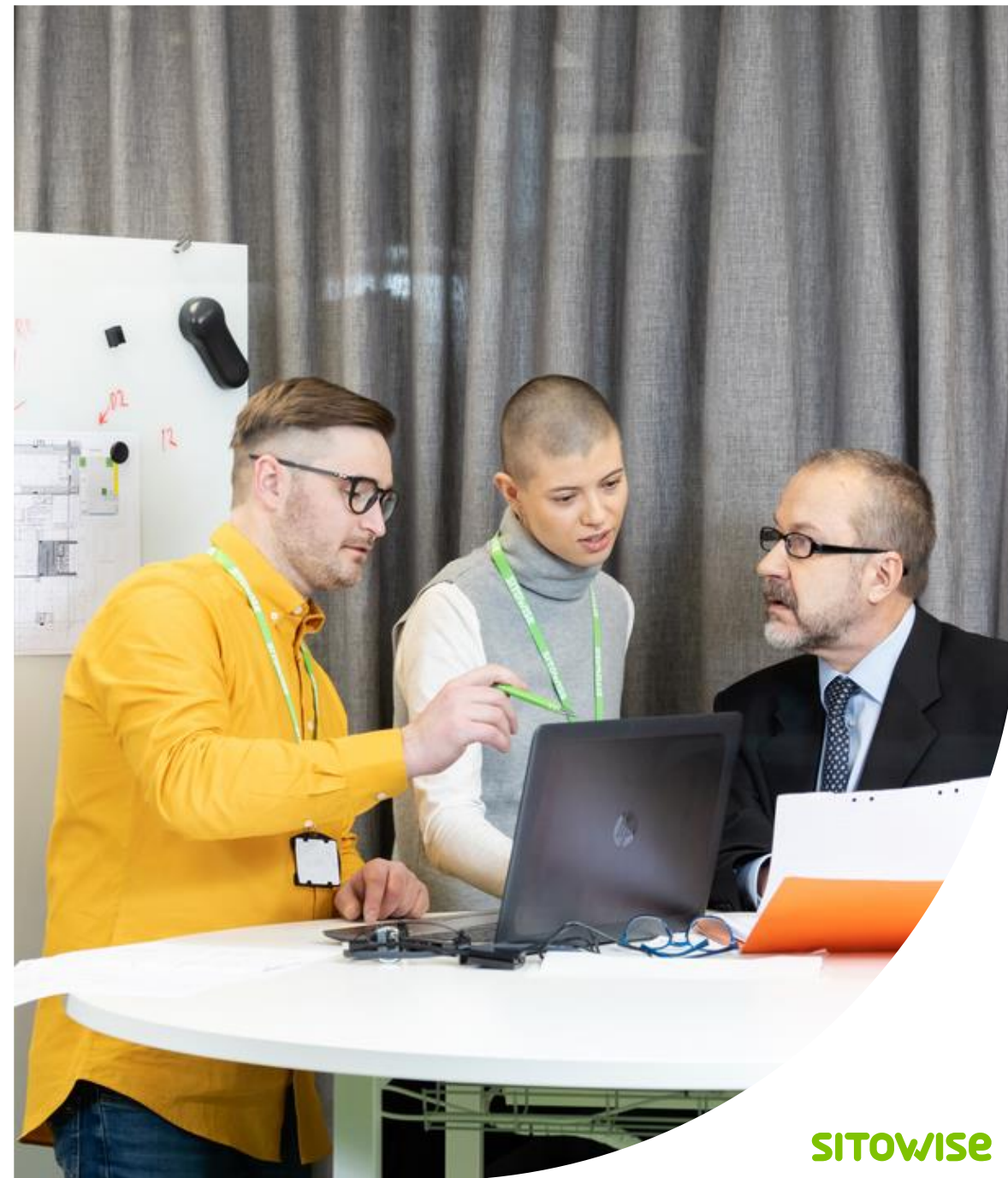


- Kunnat
- Valtionhallinto
- Rakennusyhtiöt
- Taloyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt
- Muut organisaatiot

NPS 32



NPS-Nettosuositteluindeksi
(Net Promoter Score)
Asiakastutkimuksen kysymys:
Kuinka todennäköisesti
suosittelet Sitowiseä?



Olemme toimialamme yhdenvertaisin ja hyvinvoivin työyhteisö

+2 100 työntekijää yli 100 eri tutkintonimikkeellä



Avainmittarit

Työnantajani tukee työntekijöiden hyvinvointia	3,8
Työpaikallani kaikkia kohdellaan tasapuolisesti	4,1
Koen, että minua arvostetaan työyhteisössäni	4,1
Minulla on mahdollisuus kehittää taitojani	3,7
Tiedän, miten työssäni voi vaikuttaa kestävään kehitykseen	3,6

Tuloslaskelma

EUR tuhatta	2023	2022	Muutos
Liikevaihto	210 910	204 414	3,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	397	288	37,8 %
Materiaalit ja palvelut	-21 493	-20 495	4,9 %
Henkilöstökulut	-138 417	-129 774	6,7 %
Liiketoiminnan muut kulut	-28 179	-30 677	-8,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-11 518	-10 594	8,7 %
Liikevoitto	11 701	13 162	-11,1 %
Rahoitustuotot	532	390	36,4 %
Rahoituskulut	-5 088	-3 272	55,5 %
Tulos ennen veroja	7 145	10 280	-30,5 %
Tuloverot	-1 596	-2 366	-32,5 %
Katsauskauden tulos	5 549	7 914	-29,9 %
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:			
Emoyhtiön omistajille	5 618	7 847	-28,4 %
Määräysvallattomille omistajille	-69	67	-203,0 %

Tuloslaskelma – muut laajan tuloksen erät

EUR tuhatta	2023	2022
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi		
Muuntoeron muutos	162	-3 837
Rahavirtojen suojaus, verovaikutus huomioiden	-54	63
Muut laajan tuloksen erät yhteensä	109	-3 774
Katsauskauden laaja tulos	5 657	4 140
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:		
Emoyhtiön omistajille	5 727	4 073
Määräysvallattomille omistajille	-69	67
Osakekohtainen tulos:		
Osakekohtainen tulos (euroa)	0,16	0,22
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa)	0,16	0,22

Tase - varat

EUR tuhatta	31.12.2023	31.12.2022	Muutos
Varat			
Liikearvo	158 033	157 620	0,3 %
Muut aineettomat hyödykkeet	11 863	10 224	16,0 %
Aineelliset hyödykkeet	2 896	3 973	-27,1 %
	26 405	27 803	-5,0 %
Muut osakkeet, osuudet ja saamiset	1 899	1 931	-1,7 %
Laskennalliset verosaamiset	732	894	-18,1 %
Pitkäaikaiset varat yhteensä	201 828	202 446	-0,3 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset	59 150	61 564	-3,9 %
Tuloverosaamiset	1 808	1 323	36,7 %
Rahavarat	15 596	15 390	1,3 %
Lyhytaikaiset varat yhteensä	76 553	78 278	-2,2 %
Varat yhteensä	278 381	280 724	-0,8 %

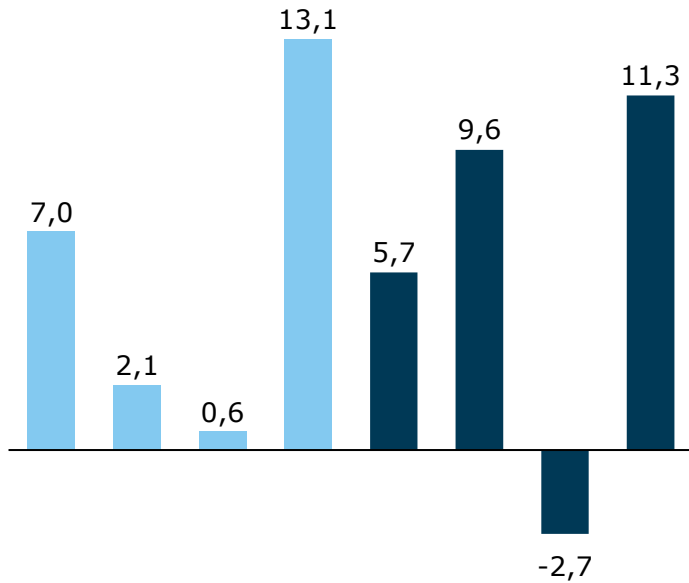
Tase - velat

EUR tuhatta	31.12.2023	31.12.2022	Change
Oma pääoma ja velat			
Osakepääoma	80	80	0,0 %
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	96 692	96 434	0,3 %
Käyvän arvon rahasto	294	348	-15,5 %
Muuntoero	-3 519	-3 681	-4,4 %
Kertyneet voittovarot	25 751	23 440	9,9 %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	119 299	116 621	2,3 %
Määräysvallattomien omistajien osuus	183	253	-27,7 %
Oma pääoma yhteensä	119 483	116 874	2,2 %
Laskennalliset verovelat	1 543	1 588	-2,8 %
Rahoitusvelat	69 935	70 992	-1,5 %
Vuokrasopimusvelat	20 524	22 050	-6,9 %
Pitkäaikaiset velat yhteensä	92 003	94 630	-2,8 %
Tuloverovelat	60	653	-90,8 %
Rahoitusvelat	1 000	1 000	0,0 %
Vuokrasopimusvelat	7 193	6 937	3,7 %
Varaukset	330	981	-66,4 %
Ostovelat ja muut velat	58 312	59 649	-2,2 %
Lyhytaikaiset velat yhteensä	66 895	69 219	-3,4 %
Oma pääoma ja velat yhteensä	278 381	280 724	-0,8 %

Vahva rahavirta, velkaantuneisuusaste pysyi korkealla

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja, milj, euroa

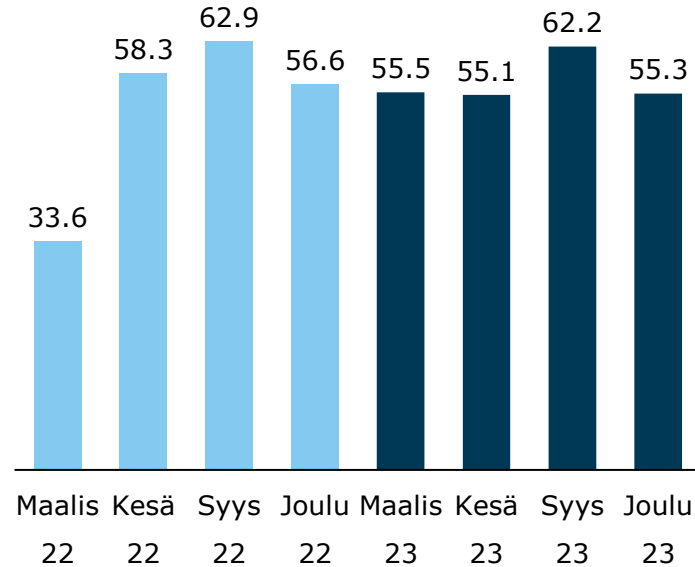


Q122 Q222 Q322 Q422 Q123 Q223 Q323 Q4/23

2023 rahavirta
23,9 milj.euroa
 (22,7 milj. euroa 2022)

Nettovelka

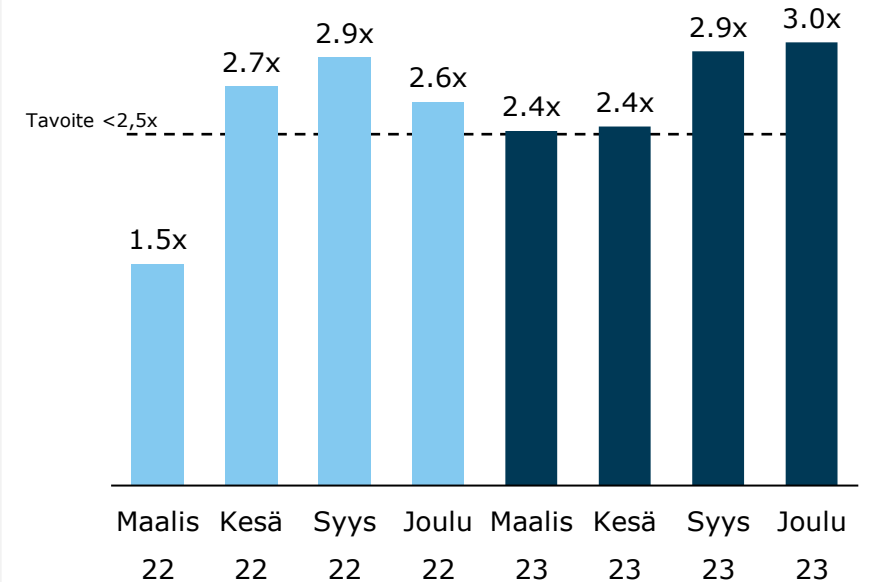
miljoonaa euroa



- Rahoitussopimusta jatkettiin helmikuussa
 - 100 milj. euroa samoin ehdoin, voimassa maaliskuuhun 2026.
- Vuoden 2023 lopussa käytössä 71 milj. euroa
 - Nostetuista lainoista 46 % pohjautui vaihtuvaan ja 54 % kiinteään korkoon.

Velkaantuneisuus

Nettovelka/ EBITDA, oikaistu



Avainluvut ja osinkoehdotus

EUR miljoonaa	2023	2022	Muutos
Liikevaihto	210,9	204,4	3,2 %
EBITA, oikaistu	17,0	20,4	-16,5 %
% liikevaihdosta	8,1 %	10,0 %	
EBITA	15,1	16,1	-5,9 %
Liikevoitto	11,7	13,2	-11,1 %
Katsauskauden tulos	5,5	7,9	-29,9 %
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	23,9	22,7	5,4%
Nettovelka	55,3	56,6	-2,2 %
Nettovelka/EBITDA, oikaistu	3,0x	2,6x	16,6 %
Omavaraisuusaste, %	42,9 %	41,6 %	
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa	0,16	0,22	-28,4 %
Osakekohtainen osinko	*	0,10	-100,0 %
Henkilöstö keskimäärin	2 211	2 151	2,8 %

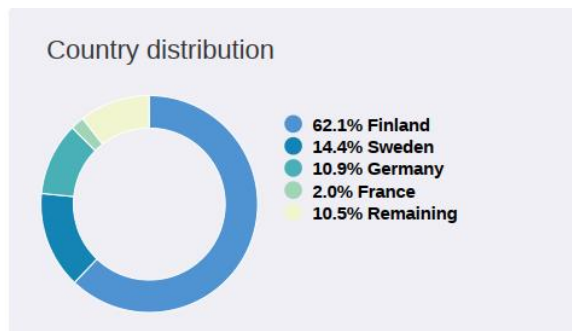
* Vallitsevan markkinaympäristön vuoksi sekä mahdollistaakseen tulevien kasvuhankkeiden rahoittamisen hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Omistajat ja kurssikehitys

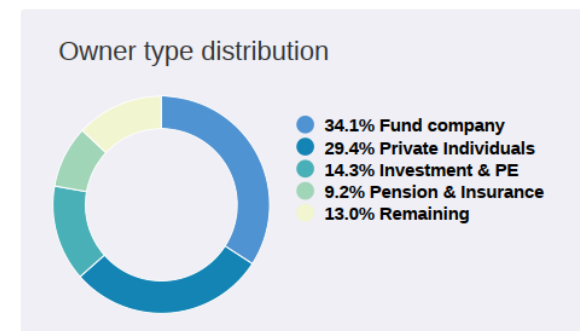
SUURIMMAT OMISTAJAMME 31.3.2024

#	Owner	SITOWS	Capital
1	Intera Partners Oy	5,121,573	14.29%
2	Paradigm Capital AG	3,575,309	10.02%
3	Lannebo Fonder	2,286,888	6.38%
4	Handelsbanken Fonder	1,837,079	5.12%
5	Evli Fund Management	1,652,000	4.61%
6	Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company	1,071,500	2.99%
7	SEB Fonder	906,965	2.53%
8	Varma Mutual Pension Insurance Company	635,000	1.77%
9	DNCA Finance S.A	490,444	1.37%
10	Aktia Asset Management	432,211	1.21%
11	Protector Forsikring ASA	409,336	1.14%
12	Kimmo Anttalainen	397,488	1.11%
13	Sp-Fund Management	374,000	1.04%
14	Jannis Mikkola	356,740	1.00%
15	The Church Pension Fund	335,276	0.94%
16	Visa Silvennoinen	271,600	0.76%
17	Mandatum Life Insurance Company	264,627	0.74%
18	Pekka Mantere	263,860	0.74%
19	Rauno Tuominen	259,854	0.72%
20	Elo Mutual Pension Insurance Company	252,000	0.70%
Total top 20		21,193,750	59.18%
Other		14,651,915	40.82%
Total		35,845,665	100.00%

Noin 40% omistuksesta Suomen ulkopuolella, 31.12.2023



Rahastojen ja yksityishenkilöiden osuus lähes 70 % osakkeista 31.12.2023



Kurssikehitys, viimeiset 12 kk (4.4.2023 – 3.4.2024)



Sitowisen johtoryhmän ja hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2023 yhteensä 826 558 osaketta, mikä edusti 2,32 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä vuoden 2023 lopussa. Ajantasaiset tiedot yhtiön IR-sivuilla kohdissa [Hallitus](#) ja [Johtoryhmä](#).

Strategian toteutus



Sitowise strategy 2025

We understand our clients



We work as one team



We trust each other



We are open



We are brave



OUR PURPOSE ›
Empowering passionate experts to solve complex challenges.

OUR VISION ›
Redefining smartness in cities



The most innovative



The most sustainable



The most efficient

WE WILL FOCUS ON ›

- Creating new smart services
- Accelerating growth in Sweden
- Expanding our digital solutions business
- Becoming a thought leader in sustainability
- Being the most well-known and desired employer
- Finding the smartest ways to work

The most **Innovative**



Vuoden 2023 kohokohtia

- ✓ Innovaatiomallin päivitys fokusoidummaksi ja asiakaslähtöisemmäksi
- ✓ Jokaisella liiketoiminta-alueella kypsymässä uusia älykkäitä palveluita kohti kaupallistamista ja myyntiä
- ✓ Jatkoimme data- ja analytiikkavalmiuksiemme vahvistamista

Painopisteet 2024 →

- ✓ Vahvistamme **innovaatiokulttuuria** uusien ideoiden luomiseksi ja uusien kaupallista potentiaalia omaavien ratkaisujen kehittämiseksi
- ✓ Jatkamme **skaalautuvan SaaS-liiketoiminnan** rakentamista hyödyntäen samalla laajaa asiantuntemustamme koko rakennetun ympäristön elinkaaren ajan
- ✓ Rikastamme **suunnitteluympäristöjä** ja prosesseja uusilla ratkaisuilla

The most Sustainable



Vuoden 2023 kohokohtia

- ✓ Määrittelimme vastuullisuuspalveluidemme painopisteet ja organisaation edistääksemme niiden kehitystä ja myyntiä
- ✓ Kaksi yritysostoa kannattavan kasvun tueksi: Positive Impact ja Ahlman Group
- ✓ Sitouduimme useisiin vastuullisuusaloitteisiin (SBTi, Ecovadis, Global Compact) ja valmistauduimme tulevaan kestävyysraportointiin uusien standardien (ESRS) mukaisesti

Painopisteet 2024 →

- ✓ Tuomme vastuullisuuden kaikkiin projekteihimme sekä keskeiseksi osaksi osaamisemme kehittämistä ja **asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämistä**
- ✓ Kasvatamme rakennetun ympäristön datapohjaisia **vastuullisuuspalveluita**
- ✓ Arvioimme kattavasti, miten kestävä kehitys vaikuttaa jokapäiväiseen työhömmme ja kehitämme **omaa toimintaamme** mahdollisimman vastuullisesti

The most **Efficient**



Vuoden 2023 kohokohtia

- ✓ Uusi myyntiorganisaatio ja erilliset myyntiryhmät strategisille myynnin kasvualueille
- ✓ Uusien toiminnanohjaus- (Unit4) ja asiakkuudenhallinta (Salesforce) – järjestelmien käyttöönotto
- ✓ Parhaiden toimintatapojen kehittäminen ja toteuttaminen

Painopisteet 2024 →

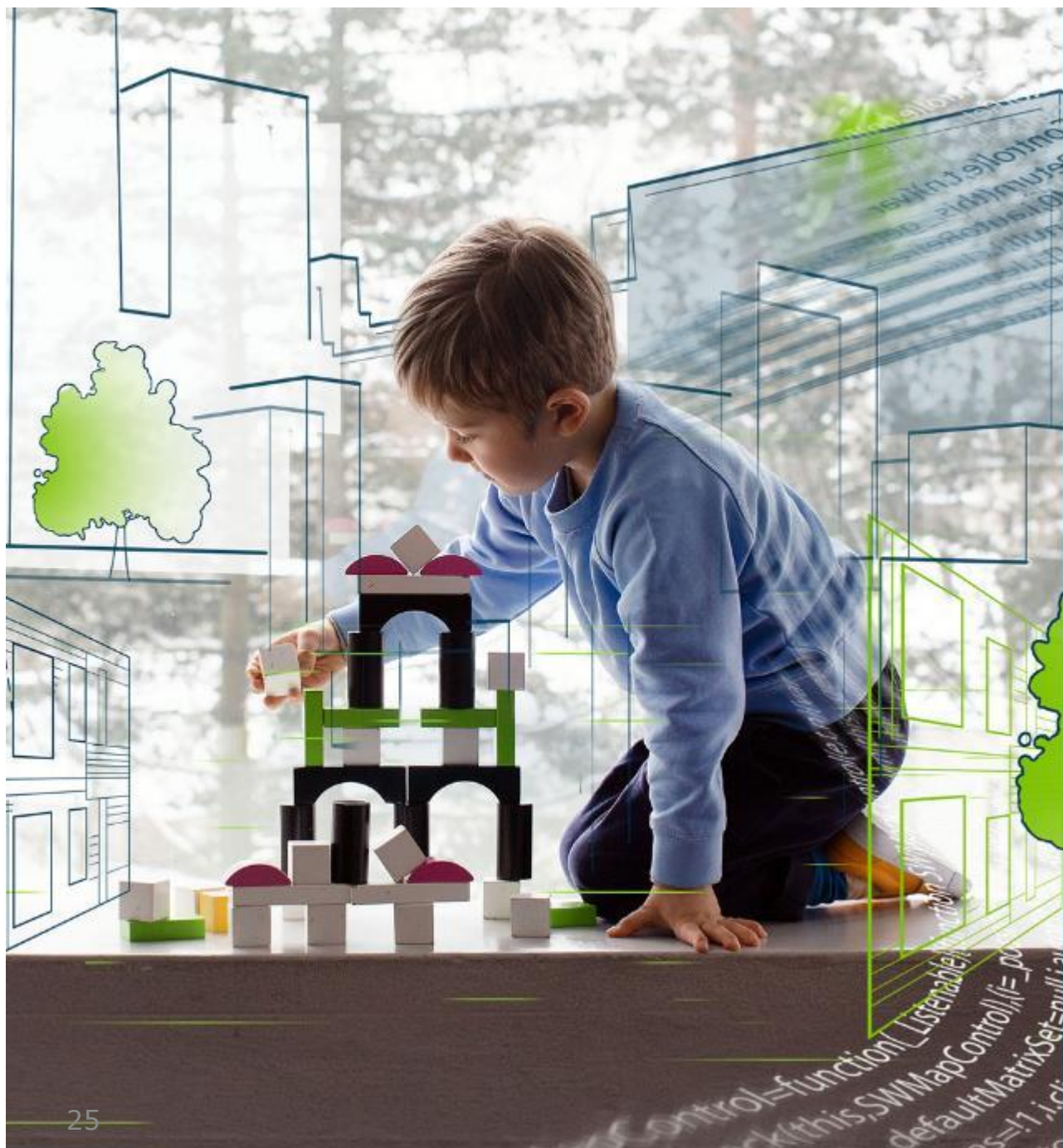
- ✓ Painopiste vahvasti asiakaslähtöisessä, proaktiivisessa **myynnissä**
- ✓ **Kilpailuedun** varmistaminen tarkoituksenmukaisten prosessien, työkalujen ja datan hyödyntämisen kautta
- ✓ Asemamme säilyttäminen toimialamme **kannattavimpana** yrityksenä kasvun ja kehityksen varmistamiseksi

Etenimme hyvin strategisesti tärkeissä tavoitteissamme

- **Jatkuvalaskutteisten palvelujen (recurring revenue) osuuden kasvu 10 %:iin vuotuisesta liikevaihdosta vuoden 2025 loppuun mennessä**
- **Vastuullisuuspalveluihin liittyvän liikevaihdon kaksinkertaistaminen yli 10 milj. euroon vuoden 2025 loppuun mennessä**

2022	2023	...	TAVOITE 2025
4 %	6 %		10 %

2022	2023	...	TAVOITE 2025
5 M€	8 M€		>10 M€



Kiitos!

Tilintarkastuskertomus

Sitowise Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 644 972	100 %	26
Yhteensä	15 644 972		26

Äänestykseen osallistui 15 644 972 osaketta, mikä vastaa 43,6454 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Ennakkoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 535 866	99,9993 %	26
Vastaaan/Ei	107	0,0007 %	1
Yhteensä	15 535 973		27

Äänestykseen osallistui 15 535 973 osaketta, mikä vastaa 43,3413 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Eero Heliövaara** hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan;
- **Taina Kyllönen, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Petri Rignell** ja **Tomi Terho** hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan;
- **Leif Gustafsson**, hallituksen jäsen 25.4.2023 saakka;
- **Niklas Sörensen** ja **Mats Åström** hallituksen jäseniä 25.4.2023 lukien, ja
- **Heikki Haasmaa** toimitusjohtaja koko tilikauden ajan

Ennakköänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 154 387	96,8643 %	25
Vastaaan/Ei	490 585	3,1357 %	1
Yhteensä	15 644 972		26

Äänestykseen osallistui 15 644 972 osaketta, mikä vastaa 43,6454 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 247 707	99,7251 %	21
Vastaaan/Ei	42 032	0,2749 %	2
Yhteensä	15 289 739		23

Äänestykseen osallistui 15 289 739 osaketta, mikä vastaa 42,6544 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

**Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan
puheenjohtajan
puheenvuoro**

Juhana Kallio



11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukselle ja sen valiokunnille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:
 - hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi **4 750 euroa** kuukaudessa;
 - hallituksen muiden jäsenten palkkio olisi **2 250 euroa** kuukaudessa;
 - hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio olisi **1 000 euroa** kokoukselta, ja
 - hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio olisi **400 euroa** kokoukselta.
- Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut.
- Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
- Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita syyskuussa 2024 alkavalta toimikaudelta.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle:

- Eero Heliövaara
- Mirel Leino-Haltia
- Elina Piispanen
- Tomi Terho
- Niklas Sörensen
- Mats Åström
- Anni Ronkainen (uusi)

Ehdolla uudelleen valittaviksi



- Eero Heliövaara
- Mirel Leino-Haltia
- Elina Piispanen



- Tomi Terho
- Niklas Sörensen
- Mats Åström

Anni Ronkainen

s. 1966, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen.
Riippumaton yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista

Kokenut hallitusammattilainen, jonka erityisiä vahvuusalueita ovat digitaalinen transformaatio, muutosjohtaminen, data ja analytiikka, digitaalinen kehitys, tulosjohtaminen sekä henkilöstön, osaamisen ja suorituksen hallinta



Päätoimi: Hallitusammattilainen

Aikaisempi työhistoria: Kesko Oyj:llä EVP ja Chief Digital Officer 2015–2023, Google Finlandin maajohtaja ja toimialajohtaja 2008–2015, McCann Helsinki Groupin toimitusjohtaja 2006–2008, useita johtotehtäviä Satama Finlandilla (Satama Interactive), Publicis-Törmällä sekä Consumer Compassilla

Hallitusten jäsenyydet: Lohde Oyj, Posti Group Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj, Aallon Group Oyj, Kontiotuote Oy ja Fennia Keskinäinen Vakuutusyhtiö

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 644 837	99,9975 %	25
Vastaaan/Ei	392	0,0025 %	3
Yhteensä	15 645 229		28

Äänestykseen osallistui 15 645 229 osaketta, mikä vastaa 43,6461 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 645 229	100 %	28
Yhteensä	15 645 229		28

Äänestykseen osallistui 15 645 229 osaketta, mikä vastaa 43,6461 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 154 387	96,8633 %	25
Vastaaan/Ei	490 735	3,1367 %	2
Yhteensä	15 645 122		27

Äänestykseen osallistui 15 645 122 osaketta, mikä vastaa 43,6458 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 645 229	100 %	28
Yhteensä	15 645 229		28

Äänestykseen osallistui 15 645 229 osaketta, mikä vastaa 43,6461 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että tällöin KHT Kim Järvi toimisi päävastuullisena tilintarkastajana.

KPMG Oy Ab toimisi myös osakeyhtiölain siirtymäsäännöksen nojalla Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 645 122	100 %	27
Yhteensä	15 645 122		27

Äänestykseen osallistui 15 645 122 osaketta, mikä vastaa 43,6458 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 644 837	99,9993 %	25
Vastaaan/Ei	107	0,0007 %	1
Yhteensä	15 644 944		26

Äänestykseen osallistui 15 644 944 osaketta, mikä vastaa 43,6453 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista, Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

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

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	15 644 837	99,9993 %	25
Vastaaan/Ei	107	0,0007 %	1
Yhteensä	15 644 944		26

Äänestykseen osallistui 15 644 944 osaketta, mikä vastaa 43,6453 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

18. Kokouksen päättäminen



Kiitos osallistumisesta!

SAVE THE DATE:
Sitowise Q1 osavuositiedot
8.5.2024

Yhteystiedot:
ir@sitowise.com