

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2024 klo 10:00 alkaen

Paikka: Säterinportti, Linnoitustie 6 B, 02600 Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara sekä jäsenet Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen ja Mats Åström, yhtiön toimitusjohtaja Heikki Haasmaa ja yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kim Järvi sekä hallitukseen uutena jäsenenä ehdolla ollut Anni Ronkainen.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Heliövaara avasi yhtiökokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Haapakari, joka kutsui sihteeriksi yhtiön juristin Pauliina Revon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoääninä annettujen vastustavien ja tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenvedo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että osakkeenomistajilla on ollut yhtiökokouskutsussa mainituin tavoin mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Todettiin, että kysymyksiä ei ollut esitetty etukäteen.

Hyväksyttiin yhtiökokouskutsun mukainen asialista kokouksen esityslistaksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Valittiin Mikko Kesti ja Juhana Kallio pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteella 27.2.2024. Tilinpäätös ja kokouskutsussa mainitut päätösehdotukset liitteineen olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämien tavoin nähtävillä yhtiön internet-sivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka osallistuu tähän yhtiökokoukseen, on tullut ilmoittautua kokoukseen viimeistään 26.3.2024 klo 10.00, ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien viimeistään 28.3.2024 klo 10.00.

Todettiin, että osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä 26.3.2024 klo 10.00 päättyneen ennakoäänestysajan kuluessa.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 47 osakkeenomistajaa ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 16 470 563 osaketta ja yhtä monta ääntä eli noin 45,95 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön tilikautta 2023 koskeva tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internet-sivuilla 13.3.2024 alkaen. Lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Heikki Haasmaa esitti toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen per 31.12.2023

keskeiset osat sekä kuluneen tilikauden merkittävimmät tapahtumat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kim Järvi esitti yhteenvedon tilintarkastuskertomuksesta.

Tilinpäätös, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus todettiin esitetyiksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 257.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiö Sitowise Group Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2023 olivat 108 157 768 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 107 ja tyhjiä ääniä oli 109 622.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 1.1. - 31.12.2023 aikana hallituksen jäseninä, varajäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

- 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.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajalla ei tarkastuskertomuksessaan ole ollut huomautettavaa hallituksen tai toimitusjohtajan toiminnan suhteen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli

490 585 ja tyhjiä ääniä oli 257.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 hyväksytään. Palkitsemisraportti oli ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla 13.3.2024 alkaen. Lisäksi todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 42 032 ja tyhjiä ääniä oli 355 490.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että hallitukselle ja sen tarkastus-, henkilöstö- ja yrityskauppavaliokunnille maksettaisiin toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 750 euroa kuukaudessa,
- hallituksen muiden jäsenten palkkio 2 250 euroa kuukaudessa,
- hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio 1 000 euroa kokoukselta, ja
- hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkioita syyskuussa 2024 alkavalta toimikaudelta

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta, sekä nimitystoimikunnan palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 392.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Tomi Terho, Niklas Sörensen ja Mats Åström valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uudeksi jäseneksi valitaan Anni Ronkainen. Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Eero Heliövaara, Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Tomi Terho, Niklas Sörensen, Mats Åström ja Anni Ronkainen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 107.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kim Järvi.

Todettiin, että Yhtiön tulee laatia ensimmäinen lakisääteinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 107.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 107 ja tyhjiä ääniä oli 285.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 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, omistuspuhjan laajentamiseksi, ja muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 107 ja tyhjiä ääniä oli 285.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 18.4.2024 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Janne Haapakari
puheenjohtaja

Pauliina Repo
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Kesti
pöytäkirjantarkastaja

Juhana Kallio
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023
- Liite 6 Palkitsemisraportti

The following documents were signed Wednesday, April 10, 2024



Sitowise Group Oyj - AGM 2024 - Pöytäkirja
20240408 FINAL (ID 178187).pdf
(632832 byte)
SHA-512: 7ddafd946882bd0b07f1e8374d31e36567979
77ded151597d858c7915074223684863cd868651e74cf5
dbfc27321f0659b0e297dee0c25cc4c2b99bd0ba1df0d

Signatures

4/10/2024 1:13:53 PM (CET)



Janne Samuli Haapakari

janne.haapakari@applex.fi
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)

4/9/2024 2:04:56 PM (CET)



Pauliina Johanna Repo

pauliina.repo@sitowise.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)

4/9/2024 5:13:35 PM (CET)



Kallio Juhana Ilari

juhana.kallio@interapartners.fi
Signed with electronic ID (Mobiilivarmenne)

4/9/2024 2:52:01 PM (CET)



Mikko Kalervo Kesti

mikko.kesti@ilmarinen.fi
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Sitowise Group Oyj - AGM 2024 - Pöytäkirja 20240408 FINAL (ID 178187)

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
6eb74a19845a8eb1ca401d08f4c9a827b27ea633cc8c145c888fec1156733c7c863fb96417160411fca017a6b0f1a96b2cc56993f3cfd5a589552a59eeaac95



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.