

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.4.2021 KLO 10.00

AIKA: 22.4.2021 klo 10.00

PAIKKA: Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

LÄSNÄ: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 3.10.2020 voimaan tulleen lain nojalla. Näin ollen hallituksen päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja heidän valitsemansa asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina itse tai asiamiehen välityksellä ainoastaan äänestämällä ennakoon, joka koskee myös kysymyksiä ja mahdollisia vastaehdotuksia.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lakiasianjohtaja Teemu Ohtamaa, asianajaja Juha Koponen ja lakimies Eeva Terho.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Juha Koponen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Teemu Ohtamaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat eivät ole määräaikaan 29.3.2021 klo 16.00 mennessä esittäneet vastaehdotuksia hallituksen ehdotuksille tai esittäneet määräaikaan 8.4.2021 klo 16.00 mennessä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti. Todettiin, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaislain lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Eeva Terho.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2021 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 26.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 30 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 34 041 955 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo vahvistettiin Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 26.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 34 041 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 73 734 335,62 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 41 558 744,08 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 3.5.2021. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Todettiin, että koska hallitus on ehdottanut osinkona jaettavaksi vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, osakkeenomistajilla on vaihtoehtoisesti ollut oikeus vaatia mainitun säännöksen mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Vähemmistöosingon suuruus olisi 14 630 054 euroa (kokouskutsun päivän 25.3.2021 tilanteen mukaisesti 0,23 euroa osakkeelta) eli 8 % yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosingon suuruinen osinko tulisi jaettavaksi, jos sitä olisivat vaatineet osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus katsottaisiin tehdyksi, jos osakkeenomistaja äänestäisi vähemmistöosingon puolesta ennakoäänestyksessä, eikä erillisen vaatimuksen tai vastaehdotuksen tekemistä edellytetä.

Todettiin, että ennakoäänestyksessä vähemmistöosinkoa olivat vaatineet osakkeenomistajat, jotka omistivat yhteensä 5 810 osaketta, vastaten 0,01 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että vähemmistöosinkoa koskeva vaatimus ei saanut riittävää kannatusta, eikä vähemmistöosinkoa makseta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34 034 443 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 7 512.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.5.2021. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2020

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 532 640 osaketta ja ääntä, vastaten 23,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 15 532 640 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020–31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 26.3.2021 pörssitiedotteella julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 33 855 757 ääntä, vastaten 99,45 prosenttia annetuista äänistä ja sitä vastaan annettiin 186 198 ääntä, vastaten 0,55 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa antava.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 4 200 euroa/kk (nykyisin 4 000 euroa/kk), hallituksen jäsen 2 600 euroa/kk (nykyisin 2 400 euroa/kk) ja lisäksi valiokunnan jäsenelle 600 euroa/kokous (nykyisin 550 euroa/kokous). Lisäksi Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan 200 euroa/fyysinen kokous (sama kuin nykyisin). Hallituksen jäsenten matkakulut maksetaan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 34 036 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 5 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 34 041 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi viisi (5).

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli esittänyt ja yhtiön suurimmat osakkeenomistajat edustaen 45% yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ilmoittaneet kannattavansa, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen: Harri Takanen (s. 1968), Jarkko Takanen (s. 1967), Bengt Engström (s. 1953), Christina Lindstedt (s. 1968) ja Juha Räisänen (s. 1958). Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Harri Takanen. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 32 861 636 ääntä, vastaten 96,53 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 180 319 ääntä, vastaten 3,47 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, valitaan hallituksen jäseniksi Harri Takanen, Jarkko Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt ja Juha Räisänen.

14 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34 041 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi

KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Kirsi Jantunen toimisi päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34 041 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään viiden miljoonan (5 000 000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä noin 7,7 % yhtiön kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa kaikista osakkeista.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyiden rahoittamisessa tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaa 23.4.2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 34 036 955 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 99,99 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 5 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden antamisesta tai luovuttamisesta, sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeet ja erityiset oikeudet voidaan antaa tai luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 13 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä noin 20,1 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaa 23.4.2020 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (valtuutus rekisteröity 17.06.2020/12:25). Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2022 saakka.

Selvyyden vuoksi, tässä kohdassa hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeanneista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ei kumoa eikä korvaa: (i) hallitukselle aikaisemmin annettuja valtuutuksia päättää optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta (esim. mutta rajoittumatta, (a) valtuutus rekisteröity 26.05.2016/14:21:08, enintään 900 000 kappaletta osakkeita ja (b) valtuutus rekisteröity 22.05.2019/15:05:25, enintään 900 000 kappaletta osakkeita), (ii) eikä jo rekisteröityjä optio- ja muut erityiset oikeudet antamispäätöksiä (päätökset rekisteröity P004 (29.12.2016/15:44:02), P005 (07.12.2017/10:45:54), P006 (22.07.2019/09:26:54), P007 (10.12.2019/11:47:45) ja P008 (19.11.2020/10:23), jotka jäävät voimaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 34 041 955 osaketta ja ääntä, vastaten 52,51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 32 795 032 ääntä, vastaten 96,34 prosenttia annetuista äänistä ja 96,34 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 246 923 ääntä, vastaten 3,66 prosenttia annetuista äänistä ja 3,66 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.5.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:25.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: JUHA KOPONEN
Juha Koponen

Vakuudeksi:

Nimi: TEEMU OHTAMAA
Teemu Ohtamaa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: EEVA TERHO
Eeva Terho

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti