

## SCANFIL OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.12.2022 KLO 12.00

**AIKA:** 1.12.2022 klo 12.00

**PAIKKA:** Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi

**LÄSNÄ:** Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättämiseksi 11.7.2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain (624/2006) muutoksen sekä osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta annetun lain (660/2022) voimaantulosäännöksen nojalla. Näin ollen hallituksen päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja heidän valitsemansa asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain postin tai tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta sekä esittämällä muita kuin äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

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

Läsnä olivat lakiasianjohtaja Teemu Ohtamaa, asianajaja Juha Koponen ja lakimies Akseli Uotila.

### 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.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättämiseksi 11.7.2022 voimaan tulleen osakeyhtiölain (624/2006) muutoksen sekä osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta annetun lain (660/2022) voimaantulosäännöksen nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain postin tai tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta sekä esittämällä muita kuin äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous voi ainoastaan päättää etäkokoukset sallivan yhtiöjärjestysmääräyksen muutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, ei muista päätösasioista, eivätkä osakkeenomistajat siten ole voineet esittää vastaehdotuksia hallituksen

ehdotukselle. Todettiin, että osakkeenomistajat eivät ole esittäneet määräaikaan 17.11.2022 klo 16.00 mennessä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä.

Asialistan päätöskohdasta on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti. Todettiin, että päätösehdotusta on voinut vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Todettiin, että osakkeenomistaja on asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta annetun lain (660/2022) lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

### **3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Akseli Uotila.

### **4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.11.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 10.11.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta annetun lain (660/2022) määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

### **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla oli osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 19 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 31 497 042 osaketta ja ääntä. Ääniluettelo vahvistettiin Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

### **6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA YHTIÖKOKOUSJÄRJESTELYJEN OSALTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutos tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtaan 8 § (Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen):

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta:

*8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen*

*Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

*Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.*

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta:

*8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen*

*Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeillä. Osakkeenomistajien on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

Todettiin, että pätevän päätöksen tekeminen asiassa edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä eli että päätösehdotusta on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 31 497 042 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 30 764 864 ääntä, vastaten noin 97,7 prosenttia annetuista äänistä ja noin 97,7 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 732 178 ääntä, vastaten noin 2,3 prosenttia annetuista äänistä ja noin 2,3 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä esitetyn mukaisesti.

## 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.12.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:15.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi: JUHA KOPONEN  
Juha Koponen

**Vakuudeksi:**

Nimi: TEEMU OHTAMAA  
Teemu Ohtamaa

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi: AKSELI UOTILA  
Akseli Uotila

## Liitteet

<b>Liite 1</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouskutsu