

## SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2026 KLO 12.00

**AIKA:** 24.4.2026 klo 12.00.

**PAIKKA:** Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

**LÄSNÄ:** Kokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Yhtiökokouksessa olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy ja Minna Yrjönmäki, toimitusjohtaja Christophe Sut, talousjohtaja Kai Valo, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja Pasi Hiedanpää, yhtiön lakiasiainjohtaja Teemu Ohtamaa, asianajaja Juha Koponen, lakimies Akseli Uotila sekä yhtiön tilintarkastaja Ernst & Young Oy:n edustaja KHT, KRT Toni Halonen.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Harri Takanen avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Akseli Uotilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat ja etäkokoukseen liittyvät menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai soveltuvien osin tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä 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.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Pasi Hiedanpää.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.3.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli edustettuna 103 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40 450 151 osaketta ja ääntä, joka edustaa 61,71 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumisluektelo ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### 6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Christophe Sut esitti toimitusjohtajan katsauksen koskien tilikautta 2025.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.3.2026 lähtien ja sisältyneet yhtiön vuosikertomukseen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös etäyhtiökokouspalvelussa.

Todettiin tilinpäätös, konsernitalinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus esitetyiksi.

Vuosikertomus, johon sisältyy yhtiön tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportin varmennuskertomus, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025, sisältäen myös konsernitilinpäätöksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6 133.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 84 818 236,02 euroa sisältäen jakamattomia voittovaroja 49 783 464,48 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,25 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on ehdotuksen mukaan 6.5.2026. Osinkoa ei jaeta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2026 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 6.5.2026. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

## 9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 2025 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 166 791 ja tyhjiä ääniä oli 6 133.

## 10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2025.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 27.3.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös etäyhtiökokouspalvelussa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 371 497.

## 11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 66 000 euroa (63 000 euroa vuonna 2025), hallituksen jäsen 43 000 euroa (41 000 euroa vuonna 2025) ja lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenelle 840 euroa/kokous (800 euroa/kokous vuonna 2025) ja lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 6 300 euroa (6 000 euroa vuonna 2025). Vuosipalkkiot maksetaan kuukausittain. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenelle maksetaan 420 euroa/fyysinen kokous, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinvaltion ulkopuolella (400 euroa/fyysinen kokous vuonna 2025). Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten matkakulut ja muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

## 12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 840.

## 13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Harri Takanen, Bengt Engström, Christina Lindstedt, Juha Räisänen, Thomas Dekorsy ja Minna Yrjönmäki.

Todettiin, että ehdotetuista jäsenistä Harri Takasta lukuun ottamatta kaikki ovat riippumattomia sekä yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 919 190.

#### 14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

#### 15 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2 840.

#### 17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, KRT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Toni Halonen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään viiden miljoonan (5 000 000) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä noin 7,6 % 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 hankittaisiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

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.

Valtuutus kumoaa 25.4.2025 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2 840.

## 19 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 12 000 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouskutsun julkaisuhetkellä noin 18,3 % 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 merkintäetuoikeudesta 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.

Valtuutus kumoo 25.4.2025 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 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, valtuutus rekisteröity 05.07.2022/12:55:56, enintään 1 200 000 kappaletta osakkeita ja valtuutus rekisteröity 15.05.2025/06:32:52, enintään 1 200 000 kappaletta osakkeita); (ii) eikä jo rekisteröityjä optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamispäätöksiä (päätökset rekisteröity P007 (10.12.2019/11:47:45), P008 (19.11.2020/10:23:20), P009 (11.01.2022/15:26:55), P010 (05.05.2022/12:11:50) ja P011 (21.11.2022 00:01:37)), jotka jäävät voimaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 458 374.

## 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:37.

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

Nimi: JUHA KOPONEN  
Juha Koponen

**Vakuudeksi:**

Nimi: AKSELI UOTILA  
Akseli Uotila

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Nimi: PASI HIEDANPÄÄ  
Pasi Hiedanpää

## Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Vuosikertomus
Liite 5	Toimielinten palkitsemisraportti