

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	18.3.2025 kello 10.00
Paikka	Sanomatalon Tapahtumatalo Eliel osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä
Läsnä	Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>Liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto, hallituksen jäsenet Timo Koskinen, Anni Ronkainen, Kenneth Cederberg ja Hanna Hartikainen, toimitusjohtaja Tuija Keronen sekä yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa. Läsnä olivat lisäksi asianajaja Teresa Kauppila ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ville Kulju.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen jäsenet, kertoi hallituksen toiminnasta kuluneena vuonna sekä helmikuussa tiedotettuun organisaatiouudistukseen johtaneista seikoista sekä uudistuksen tavoitteista.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Teresa Kauppila. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustaja Ville Kuljun.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyvät käytännön asiat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–16 osalta. Ennakoäännet huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta. Ennakoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjän äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin. Kohdissa, joissa ehdotusta ei asian luonteen vuoksi voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ilman vastaehdotusta annetut vastustavat äänet tulkitaan mielipiteeksi, eikä niitä oteta huomioon vastustavina ääminä tai merkitä pöytäkirjaan. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Taito Tuunanen.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu yhtiötiedotteella 25.2.2025.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.2.2025 lukien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan kuluessa, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat mukaan lukien yhteensä 31 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä taikka henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana joko kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1.499.164 osaketta ja ääntä eli noin 38,70 prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

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

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 25.2.2025 ja että ne ovat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Tuija Keronen piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohtia. Toimitusjohtaja

selosti myös meneillään olevaa organisaatiouudistusta ja esitteli 1.4.2025 aloittavan uuden johtoryhmän kokoonpanon. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Kokouksen sihteeri luki yhtiön tilintarkastuskertomukseen sisältyvän tilintarkastuslausunnon.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Aallon Group Oyj:n vahvistetun taseen 31.12.2024 mukaiset voitonjakokelpoiset varat olivat 14.705.529,46 euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 1.644.324,96 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Osinko oli ehdotettu maksettavaksi 27.3.2025.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2025 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tapani Aalto, hallituksen puheenjohtaja
- Timo Koskinen, hallituksen jäsen
- Anni Ronkainen, hallituksen jäsen
- Miia Sarkola, hallituksen jäsen 20.3.2024 asti
- Kenneth Cederberg, hallituksen jäsen 20.3.2024 alkaen
- Hanna Hartikainen, hallituksen jäsen 20.3.2024 alkaen
- Ari Kelloniemi, toimitusjohtaja 19.8.2024 asti
- Teemu Vieruaho, väliaikainen toimitusjohtaja 19.8.2024 – 31.10.2024
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja 1.11.2024 alkaen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa tyhjiä ennakkoääniä oli 1.100 kappaletta.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin hallituksen nykyinen kokoonpano.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin edelleen, että kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi Tapani Aallon, Timo Koskisen, Anni Ronkaisen, Kenneth Cederbergin ja Hanna Hartikaisen.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja on Hill Audit Oy, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Lauri Mäki.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan Hill Audit Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hill Audit Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri Mäki.

Todettiin edelleen, että mikäli Hill Audit Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, se toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi osana jo toteutettujen ja tulevien yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista siten, että osakkeet otetaan pantiksi kaupan vastuiden vakuudeksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 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 lukumäärä voi olla enintään 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 25,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- tai palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa vastustavia ennakkoonia oli 71.601 kappaletta.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.54.

Vakuudeksi

TERESA KAUPPILA
Teresa Kauppila
Puheenjohtaja

VILLE KULJU
Ville Kulju
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TAITO TUUNANEN
Taito Tuunanen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset (Liite 3)

Toimitusjohtajan katsaus (Liite 4)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 5)