

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 17.3.2026 kello 10.00

Paikka Sanomatalon FLIK Tapahtumastudio 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 (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto, hallituksen jäsenet Timo Koskinen, Anni Ronkainen, Kenneth Cederberg ja Hanna Hartikainen, toimitusjohtaja Tuija Keronen, tilintarkastajan Hill Audit Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana toimiva KHT Lauri Mäki sekä yhtiön muuta johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

Läsnä olivat lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ville Kulju ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Lotta Haukkala.

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 luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Ville Kulju. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustaja Lotta Haukkalan.

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 7–17 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.

Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Lasse Lehtohalme.

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 23.2.2026.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 23.2.2026 lukien.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsnä 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 ennakkoäänestysajan 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 1.958.055 osaketta ja ääntä eli noin 51,24 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 2025 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkistettu yhtiötiedotteella 23.2.2026 ja että ne ovat olleet siitä alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Tuija Keronen piti toimitusjohtajan katsauksen, joka sisälsi yhteenvedon vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen keskeisistä kohdista. Katsauksessa toimitusjohtaja selosti lisäksi toteutetun organisaatiouudistuksen etenemisestä ja esitteli vuoden 2026 painopistealueet. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastajan Hill Audit Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana toimiva KHT Lauri Mäki esitteli tilintarkastuskertomuksen ja antoi selonteon tilintarkastuksen laajuudesta ja tuloksista.

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

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Aallon Group Oyj:n vahvistetun taseen 31.12.2025 mukaiset voitonjakokelpoiset varat olivat 12.736.496,83 euroa, josta tilikauden 2025 voitto oli 140.433,07 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko oli ehdotettu maksettavaksi 26.3.2026.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2026 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 2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tapani Aalto, hallituksen puheenjohtaja
- Kenneth Cederberg, hallituksen jäsen
- Hanna Hartikainen, hallituksen jäsen
- Timo Koskinen, hallituksen jäsen
- Anni Ronkainen, hallituksen jäsen
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2025.

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.

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.

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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2025 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa vuoden 2025 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 ennakkoääniä oli 70.110 kappaletta.

17 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestykseen merkittävää toimialaa siten, että toimiala mahdollistaa fuusioituvan tytäryhtiön tuottaman lakipalvelun sekä toiminnan joustavan kehittämisen ja palveluvalikoiman laajentamisen asiakasyritysten käyttämiin muihin palveluihin.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n uudeksi sanamuodoksi on seuraava:

Yhtiön toimiala: Yhtiön toimialana on talous-, henkilöstöhallinto-, yrityshallinto-, laki-, tietojärjestelmä-, perintä-, rahoitus- ja isännöintipalveluiden tuottaminen. Samalla yhtiö huolehtii liiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiönä organisaatiosta, yritystoiminnan suunnittelusta, valvonnasta ja rahoituksesta.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen on ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 31.3.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.15.

Vakuudeksi

VILLE KULJU

Ville Kulju
Puheenjohtaja

LOTTA HAUKKALA

Lotta Haukkala
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

LASSE LEHTOHALME

Lasse Lehtohalme
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo ([Liite 1](#))

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä ([Liite 2](#))

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset ([Liite 3](#))

Toimitusjohtajan katsaus ([Liite 4](#))

Tilinpäätösasiakirjat ([Liite 5](#))