

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 25.3.2025 klo 13.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä kokouksessa vahvistetussa ääniluettelossa (Liite 1) mainitut osakkeenomistajat joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, uusi hallituksen jäsenehdokas Eva Lindholm, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

YHTIÖKOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Tähtinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön päälakimies Tiina Halmesmäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan katsottu yhtiökokoukseen osallistumiseksi tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämiseksi.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon asiakohdissa 7–18. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Nea Säynäjoki ja Peppi Manninen.

4 §

YHTIÖKOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2025 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella hallituksen päätöksen mukaisesti.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Todettiin lisäksi, että ehdotut päätökset olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysaikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan edustettuna oli 100 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 69 269 313 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, uusi hallituksen jäsen ehdokas Eva Lindholm, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa. Todettiin, että hallituksen uusi jäsen ehdokas Ari Kaperi oli estynyt olemaan läsnä yhtiökokouksessa.

Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Pia Käll piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024. Esitettiin vuoden 2024 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kristina Sandin esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2024 tilinpäätöksen mukaan noin 88,3 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallituksen yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus on yhdistetty ehdotus osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäosingosta. Hallitus arvioi, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaettaisiin kokonaisuudessaan yhteensä 0,14 euroa osakkeelta.

Todettiin, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa yhteensä 0,07 euroa osakkeelta vuodelta 2024 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 3.4.2025.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään lisäosingosta enintään 0,07 euroa osakkeelta. Todettiin, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus päättäisi lisäosingosta kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 15.9.2025.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta ja hallituksen valtuuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024–31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

YHTIÖN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY JA NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 3.3.2025, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdasta käytiin keskustelua. Osakkeenomistaja Kyösti Kakkonen (äänilipun nro 22) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä yhtiön johtohenkilöiden palkitsemisesta sekä siitä, että palkitseminen on ollut ylimitoitettu suhteessa yhtiön taloudelliseen menestykseen. Osakkeenomistaja ei vaatinut asiassa äänestyksen järjestämistä asiassa.

11 §

YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Hallituksen puheenjohtaja: 5450 euroa kuukaudessa (2024: 5000 euroa)
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000 euroa)
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
- Hallituksen jäsenet: 3500 euroa kuukaudessa (2024: 3250 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2024: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2024: 400 euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdasta käytiin keskustelua. Osakkeenomistaja Kyösti Kakkonen (äänilipun nro 22) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä hallituksen palkkioita koskevaa ehdotusta koskien. Osakkeenomistaja ei vaatinut äänestyksen järjestämistä asiassa.

12 §

YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Johan Bygge
- Catarina Fagerholm
- Joakim Frimodig
- Mammu Kaario

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ari Kaperi ja Eva Lindholm valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Johan Hammarén ja Olli Liitola olivat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaat olivat ilmaisseet aikomuksensa valita Joakim Frimodig hallituksen puheenjohtajan tehtävään, mikäli tulevat valituksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten valinnasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 §

TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että kohtuullisen laskun perusteella maksetaan kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio niistä toimenpiteistä, jotka liittyvät kestävyysraportoinnin tarkastamiseen.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 §

TILINTARKASTAJAN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kristina Sandin.

Todettiin edelleen, että mikäli yhtiökokous valitsee Ernst & Young Oy:n tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2025, Ernst & Young Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1253/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025.

Ernst & Young oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi Kristina Sandin.

Todettiin, että ehdotetulta tilintarkastajalta ja kestävyysraportoinnin varmentajalta oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 17 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouskutsun ja yhtiökokouksen päivänä noin 9,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

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

17 §

YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 17 500 000 osaketta, mikä vastasi yhtiökokouksutsun ja yhtiökokouksen päivänä noin 9,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

YHTIÖN HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin

tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.28.

[Allekirjoitussivu jäljempänä]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

JYRKI TÄHTINEN

Jyrki Tähtinen

Vakuudeksi:

TIINA HALMESMÄKI

Tiina Halmesmäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

NEA SÄYNÄJOKI

Nea Säynäjoki

PEPPI MANNINEN

Peppi Manninen

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
<u>Liite 4</u>	Vuosikertomus 2024
<u>Liite 5</u>	Palkitsemisraportti