

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 25.3.2026 klo 13.00

Paikka: Café Linkosuo Esplanadi, Eteläesplanadi 8 A, 00130 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, 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 Essi Oreniuksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen 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 7–19. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Peppi Manninen ja Lotta Raappana.

4 §

YHTIÖKOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.2.2026 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 ehdotetut päätökset olivat sisältyneet yhtiökokoukutsuun.

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

Kokoukutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOEN VAHVISTAMINEN

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 ennakkoäänestysaikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan edustettuna oli 95 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 52 135 983 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kokouksessa olivat lisäksi läsnä yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiökokoukselle ehdotettu uusi päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa.

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

6 §

VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Pia Käll piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025. Esitettiin vuoden 2025 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kristina Sandin esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 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 2025.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2025 tilinpäätöksen mukaan noin 85,2 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallituksen yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus on yhdistetty ehdotus osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäosingosta. Hallitus arvioi, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaettaisiin kokonaisuudessaan yhteensä 0,12 euroa osakkeelta.

Todettiin, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaettaisiin osinkoa yhteensä 0,06 euroa osakkeelta vuodelta 2025 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2026 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 8.4.2026.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään lisäosingosta enintään 0,06 euroa osakkeelta. Todettiin, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus päättäisi lisäosingosta kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 8.9.2026.

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta ja hallituksen valtuuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2025–31.12.2025 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

YHTIÖN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY JA NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 2.3.2026, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös oli neuvoantava.

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: 5650 euroa kuukaudessa (2025: 5450 euroa)
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 4500 euroa kuukaudessa (2025: 4350 euroa)
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4500 euroa kuukaudessa (2025: 4350 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
- Hallituksen jäsenet: 3600 euroa kuukaudessa (2025: 3500 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2025: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2025: 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.

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
- Ari Kaperi
- Eva Lindholm

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 PALKKIESTA 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 Johanna Winqvist-Ilkka.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KRT Johanna Winqvist-Ilkka.

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

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut muutoksia nimitystoimikunnan valinnan ajankohtaan, yhteenlaskettavia omistuksia hallinnoivien osakkeenomistajien nimitysoikeuteen liittyviin käytäntöihin sekä nimitystoimikunnan päätöksenteon yksimielisyyteen.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muodossaan sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen olivat olleet saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla sekä kokouspaikalla.

Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

17 §

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 25.3.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

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

18 §

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 yhtiökokouskutsun 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 kumoo varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

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

19 §

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.

20 §

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 8.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

[Allekirjoitussivu jäljempänä]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

JYRKI TÄHTINEN

Jyrki Tähtinen

Vakuudeksi:

ESSI ORENIUS

Essi Orenius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

LOTTA RAAPPANA

Lotta Raappana

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 2025
<u>Liite 5</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 6</u>	Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi