

## TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 19.4.2023 klo 10.00–13.53

**Paikka:** Miltton House, Sörnäisten Rantatie 15, 00530 Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, Conrad Phoenixia lukuun ottamatta, yhtiön toimitusjohtaja Padma Ravichander, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Urpo Salo, yhtiön ylintä johtoa, hallituksen jäseneksi ehdolla ollut Johan Hammarén, OTM Teemu Summanen, varatuomari Susanne Mattsson ja teknistä henkilökuntaa.

### 1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen jäsen Neil Macleod avasi kokouksen.

### 2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTM Teemu Summanen, joka kutsui sihteeriksi varatuomari Susanne Mattssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomeksi. Todettiin kuitenkin, että puheenvuoroja voidaan esittää myös englanniksi.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähteyksen välityksellä. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana. Verkkolähteyksen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen ei tarkoita osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettjä kysymyksiä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 24.3.2023 julkistetulla pörssitiedotteella osana yhtiökokouksetä. Hallituksen ehdotukset oli myös julkistettu yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–16 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat ovat voineet osallistua ennakkoäänestykseen

edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että eräs hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta ja totesi, että osakkeenomistaja oli ilmoittanut puoltavansa yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia kohdissa 7–16.

Puheenjohtaja totesi ennakköäännten ja äänestysohjeiden johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa 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 ennakköäänistä ja äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Christer Sumelius.

### **4§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.3.2023 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli samana päivänä julkaistu myös yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### **5§ LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli läsnä 31 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna

141.232.043 osaketta ja ääntä edustaen noin 44,3 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6§ VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Padma Ravichander piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2022.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 24.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

## **7§ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

## **8§ TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 ei jaeta osinkoa ja, että yhtiön tilikauden tappio 308.052,50 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 ei jaeta osinkoa ja, että yhtiön tilikauden tappio 308.052,50 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin.

**9§ VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja
- Jyoti Desai, hallituksen varapuheenjohtaja
- Conrad Neil Phoenix, hallituksen jäsen
- Anders Fornander, hallituksen jäsen
- Markku Wilenius, hallituksen jäsen
- Padma Ravichander, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Taloustieto Incrementum Oy ja Tomi Hyttinen eivät puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä, mutta eivät vaatineet äänestystä ja vaativat, että eriävä mielipide merkitään pöytäkirjaan.

**10§ TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy paljoksui yhtiön johdon palkitsemistasoa, erityisesti suhteessa mitä vastaavan tasoista liikevaihtoa tekevissä yhtiöissä maksetaan palkkioita ja yhtiön osakkeen kurssin kehitykseen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 237.147.

**11§ HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti olisivat seuraavat:

- Puheenjohtaja – 210.000 euroa
- Varapuheenjohtaja – 120.000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet – 70.000 euroa

Ehdotuksen mukaan, vuosipalkkion lisäksi korvataan hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotuksen mukaan, palkkiosta noin 45 prosenttia maksetaan Tecnotree Oyj:n osakkeina ja noin 55 prosenttia rahana. Osakkeina maksettava osa palkkiosta maksetaan joko ostamalla osakkeita julkisilta markkinoilta tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeet toimitetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen 1.1.2023–30.9.2023 julkistamisajankohdasta (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy ei puoltanut ehdotuksen hyväksymistä, mutta ei vaatinut äänestystä ja vaati eriävän mielipiteen kirjaamista pöytäkirjaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 237.147.

## **12§ HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

## **13§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Neil Macleod, Jyoti Desai, Conrad Neil Phoenix, Anders Fornander ja Markku Wilenius ja, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Johan Hammarén. Hallituksen kokoonpanoon ehdotetaan otettavan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 11](#)).

Johan Hammarén esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen ehdottamat henkilöt:

Neil Macleod;  
Jyoti Desai;  
Conrad Neil Phoenix;  
Anders Fornander;  
Markku Wilenius, sekä  
Johan Hammarén.

## 14§ TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen ja hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

## 15§ TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan, yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudestaan tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.

## 16§ YHTIÖJÄRJESTYKSEN KOHDAN 10 MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 10 § muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiön yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan (Espoo) tai Helsingin lisäksi kokonaan niin sanottuna etäkokouksena. Ehdotuksen mukaan, kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

" 10§

*Varsinainen yhtiökokous*

*Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.*

*Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."*

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta ja vaati äänestystä.

### **3§ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN – UUDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että henkilö, joka oli valittu pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi oli joutunut poistumaan kokouksesta ja, että kokouksen on siten valittava uusi pöytäkirjan tarkastaja ja ääntenlaskun valvoja.

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Juhana Kiuru.

### **16§ YHTIÖJÄRJESTYKSEN KOHDAN 10 MUUTTAMINEN, ÄÄNESTYKSEN TULOS**

Äänestys toteutettiin. Merkittiin, että äänestykseen osallistui päivitetyn ääniluettelon mukaan edustetut osakkeet ja äänet, yhteensä 137.598.574 osaketta ja ääntä, mukaan lukien ennakoäänestyksessä annetut äänet. Äänestykseen osallistuneiden osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä oli siten noin 43,1 prosenttia. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 111.180.495 ääntä vastaten noin 80,8 prosenttia annetuista äänistä ja tässä asiakohdassa edustetuista osakkeista, joten vaadittavan määräänemmistön todettiin täyttyneen hallituksen ehdotukselle. Tässä asiakohdassa tyhjää äänestäneitä tai äänestykseen osallistumattomien osakkeiden ja äänien määrä oli 0 kappaletta.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.


Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

### **17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.5.2023 alkaen.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.53.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
D9358921422142C...


Teemu Summanen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
7E1F70940DBF43D...

Susanne Mattsson

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
0F9356E02A184F1...

Juhana Kiuru



## LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto ennakkoäänistä ja äänestysohjeista
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelemisestä
- Liite 8 Palkitsemisraportti
- Liite 9 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 14 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttamisesta
- Liite 15 Äänestystulos asiakohdassa 16