

## WETTERI OYJ

## PÖYTÄKIRJA / MINUTES

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS / ANNUAL GENERAL MEETING

Aika / time 27.5.2026 klo 14.21–15.19

Paikka / place Äimäkuja 2–3, 90400 Oulu

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä, edustettuina tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat lisäksi kaikki hallitukseen ehdotetut jäsenet, väistivät hallituksen jäsenet Hannu Pärssinen ja Martti Haapala, toimitusjohtaja Pietu Parikka, tilintarkastaja Sami Posti sekä yhtiökokouksen henkilökuntaa.

*Present In the meeting, the shareholders appearing on the confirmed voting list (Appendix 1) were present, represented, or had voted in advance.*

*Additionally, all proposed members of the Board of Directors, the outgoing Board members Hannu Pärssinen and Martti Haapala, CEO Pietu Parikka, auditor Sami Posti, and the staff of the General Meeting were present at the meeting.*

#### 1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Pärssinen avasi kokouksen.

\*\*\*

*The Chair of the Board of Directors, Hannu Pärssinen, opened the meeting.*

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen / Matters of order for the meeting

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuli Koskela. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Elina Väärä.

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tietyistä asialistalla olevista asioista. Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä, mutta kokouksen seuraamista tällä tavoin ei katsottu osakeyhtiölain mukaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 10.4.2026 ja 24.4.2026 julkistetuilla pörssitiedotteilla. Ehdotukset oli myös mainittuina päivinä julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

\*\*\*

*Samuli Koskela was elected as the Chair of the General Meeting. Elina Väärä, Attorney-at-Law, was called to act as secretary to the meeting.*

*The agenda was confirmed in accordance with the meeting agenda (Appendix 2).*

*It was noted that shareholders had had the opportunity to exercise their voting rights by voting in advance on certain items on the agenda. Additionally, it was noted that shareholders had the opportunity to follow the General Meeting via a video broadcast. However, following the meeting in this manner was not considered participation in the General Meeting, according to the Limited Liability Companies Act, and it did not allow the shareholders to exercise their rights at the General Meeting.*

*It was noted that the proposals of the Shareholders' Nomination Committee and the Board of Directors to the General Meeting had been published on April 10, 2026 and April 24, 2026 through stock exchange releases. The proposals were also published in their entirety on the company's website on the same day.*

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of the persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Arto Kankaala.

\*\*\*

*Arto Kankaala was elected as the scrutinizer of the minutes and the supervisor of the counting of votes.*

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legal convening of the meeting and quorum**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 24.4.2026 klo 9.30 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

\*\*\*

*It was noted that the meeting notice had been published on the company's website and through a stock exchange release on April 24, 2026, at 9:30 AM.*

*It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Limited Liability Companies Act.*

*The meeting notice was included as an appendix to the minutes (Appendix 3).*

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen /  
*Establishment of the persons present and confirmation of the voting list***

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelot. Edustettuna todettiin olevan 18 osakkeenomistajaa edustaen 113 529 309 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 70,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Läsnä olevista osakkeenomistajista 10 oli paikan päällä henkilökohtaisesti tai edustettuina ja 8 äänesti ennakkoon.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistan kohtien 7–19 osalta, ja ennakkoon annetut äänet laskettaisiin mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritettaisiin täysi ääntenlaskenta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin lisäksi, että kaikki hallitukseen ehdotetut jäsenet, väistyvät jäsenet Hannu Pärssinen ja Martti Haapala, toimitusjohtaja Pietu Parikka, tilintarkastaja Sami Posti sekä yhtiökokouksen henkilökuntaa olivat läsnä yhtiökokouksessa.

\*\*\*

*A list of shareholders who had voted in advance during the advance voting period, either personally or through a proxy, was presented.*

*The Chair noted those present and confirmed the voting lists. It was noted that 18 shareholders were represented, accounting for 113,529,309 shares and votes, which is approximately 70,97 % of the company's total shares and votes. Of the shareholders present, 10 were in attendance either personally or by proxy, and 8 had voted in advance.*

*It was noted that shareholders had had the opportunity to vote in advance on agenda items 7-19 of the General Meeting, and the votes cast in advance would be included in the voting results if a full vote count was conducted on any of the items. According to the Limited Liability Companies Act, the proposal that was the subject of advance voting was considered to have been presented unchanged at the General Meeting. A summary of the distribution of votes cast in advance was included as an appendix to the minutes (Appendix 4).*

*It was also noted that all proposed members of the Board of Directors, the outgoing Board members Hannu Pärssinen and Martti Haapala, CEO Pietu Parikka, auditor Sami Posti, and the staff of the General Meeting were present at the General Meeting.*

## **6. Tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen /**

### ***Presentation of the financial statements, the annual report and the auditor's report to financial year 1.1.– 31.12.2025***

Yhtiön toimitusjohtaja Pietu Parikka esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.– 31.12.2025.

Yhtiön tilintarkastaja Sami Posti, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana, esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Todettiin tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esitellyksi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 24.4.2026 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

\*\*\*

*The company's CEO, Pietu Parikka, presented the annual report and the financial statements for the fiscal year 1 January – 31 December 2025.*

*The company's auditor, Sami Posti, the principal auditor from the audit firm PricewaterhouseCoopers Oy, presented the auditor's report and the assurance report on the sustainability report.*

*It was noted that the financial statements for the fiscal year 1 January – 31 December 2025, which include the income statement, balance sheet, cash flow statement with notes, the consolidated financial statements, and the Board of Directors' annual report, the auditor's report and the assurance report on the sustainability report were presented to the General Meeting.*

*It was noted that the financial statement documents had been available on the company's website since April 24, 2026. The financial statement documents were included as an appendix to the minutes (Appendix 5).*

## **7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen /**

### ***Adoption of the financial statements, the income statement and the balance sheet***

Yhtiökokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen.

\*\*\*

*The General Meeting decided unanimously to approve the financial statements, income statement, and balance sheet.*

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen /**

### ***Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the distribution of dividend***

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2025 päättyneeltä tilikaudelta ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Merkittiin, että ennakkoäänistä hallituksen ehdotusta kannatti 61 509 696 ääntä ja vastusti 10 ääntä. Täyttä ääntenlaskentaa ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa, että 31. joulukuuta 2025 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that no dividend be distributed for the financial year ending 31 December 2025, and that the result for the financial year be transferred to retained earnings.*

*It was recorded that of the advance votes, 61,509,696 were in favour of the Board's proposal and 10 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided, in accordance with the Board's proposal, that no dividend be paid for the financial year ending 31 December 2025, and that the result for the financial year be transferred to retained earnings.*

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle /**

### ***Resolution on the discharge of the Members of the Board of Directors and CEO from liability***

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

#### HALLITUS

- Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja (31.1.2025 saakka)
- Hannu Pärssinen, hallituksen puheenjohtaja (1.2.2025 alkaen)
- Satu Mehtälä, hallituksen varapuheenjohtaja (1.2.2025 alkaen)
- Satu Mehtälä, hallituksen jäsen (31.1.2025 saakka)
- Martti Haapala, hallituksen jäsen
- Mikael Malmsten, hallituksen jäsen
- Hannu Pärssinen, hallituksen jäsen (31.1.2025 saakka)
- Aarne Simula, hallituksen jäsen

#### TOIMITUSJOHTAJA

- Aarne Simula, toimitusjohtaja (31.7.2025 saakka)
- Pietu Parikka, toimitusjohtaja (1.8.2025 alkaen)

Merkittiin, että ennakkoäänistä vastuuvapauden myöntämistä kannatti 7 382 890 ääntä ja vastusti 5 954 817 ääntä. Täyttä ääntenlaskentaa ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2025.

\*\*\*

*It was noted that the granting of discharge from liability for the financial year 2025 concerns the following individuals:*

**BOARD MEMBERS**

- *Markku Kankaala, Chair of the Board (until 31 January 2025)*
- *Hannu Pärssinen, Chair of the Board (since 1 February 2025)*
- *Satu Mehtälä, Vice Chair of the Board (since 1 February 2025)*
- *Satu Mehtälä, Board Member (until 31 January 2025)*
- *Martti Haapala, Board Member*
- *Mikael Malmsten, Board Member*
- *Hannu Pärssinen, Board Member (until 31 January 2025)*
- *Aarne Simula, Board Member*

**CEO**

- *Aarne Simula, CEO (until 31 July 2025)*
- *Pietu Parikka, CEO (since 1 August 2025)*

*It was recorded that of the advance votes, 7,382,890 were in favor of granting discharge from liability and 5,954,817 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided to grant discharge from liability to the Board Members and CEOs for the financial year 2025.*

**10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely /**

***Discussion of the Remuneration Report for Governing Bodies***

Palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.4.2026 lähtien. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että ennakkoäänistä palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 55 544 889 ääntä ja vastusti 5 954 817 ääntä. Täysimääräistä äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

\*\*\*

*The Remuneration Report had been available on the company's website since April 24, 2026. The Remuneration Report was included as an appendix to the minutes (Appendix 6).*

*It was recorded that of the advance votes, 55,544,889 were in favour of the approval of the Remuneration Report and 5,954,817 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided to approve the presented Remuneration Report. The resolution was advisory.*

**11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä /  
Advisory resolution on the approval of the Remuneration Policy for Governing Bodies**

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin edellisen kerran vuoden 2023 yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa yhtiön palkitsemispolitiikan. Vuonna 2023 hyväksytyyn palkitsemispolitiikkaan verrattuna ehdotettu muutos liittyy mahdollisuuteen sopia toimitusjohtajan toimitus sopimuksessa erorahan maksamisesta. Palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.4.2026 lähtien.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että ennakkoäänistä palkitsemispolitiikan hyväksymistä kannatti 55 544 889 ääntä ja vastusti 5 954 817 ääntä. Täysimääräistä äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

\*\*\*

*The Remuneration Policy for the company's governing bodies was last approved at the Annual General Meeting held in 2023. The Remuneration Policy must be presented to the General Meeting at least every four years or whenever material changes are made to it.*

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that the General Meeting adopts the company's Remuneration Policy. Compared to the Remuneration Policy approved in 2023, the proposed amendment relates to the possibility of agreeing, in the CEO's service contract, on the payment of a severance amount. The Remuneration Policy had been available on the company's website since April 24, 2026.*

*The Remuneration Policy was included as an appendix to the minutes (Appendix 7).*

*It was recorded that of the advance votes, 55,544,889 were in favour of the approval of the Remuneration Policy and 5,954,817 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided to approve the Remuneration Policy. The resolution was advisory.*

**12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen /  
Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kullekin yhtiön hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin palkkiota 3500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6000 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei maksettaisi. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Valiokuntien kokousten

puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

\*\*\*

*It was noted that the Shareholders' Nomination Committee had proposed to the General Meeting that each regular member of the Board of Directors be paid a monthly fee of 3500 euros and the Chair of the Board be paid 6000 euros per month. Separate meeting fees would not be paid. The travel expenses of the Board members were proposed to be reimbursed in accordance with the company's travel policy. It was proposed that the chair of the committees be paid a meeting fee of 500 euros and committee members be paid a meeting fee of 300 euros per meeting.*

*The General Meeting decided unanimously to approve the proposal of the Shareholders' Nomination Committee.*

### **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / Resolution on the number of members of the Board of Directors**

Todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

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

Yhtiökokous päätti yksimielisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

\*\*\*

*It was noted that according to the articles of association, the Board of Directors should consist of a minimum of 3 and a maximum of 9 members.*

*It was noted that the Shareholders' Nomination Committee had proposed to the General Meeting that the company's Board of Directors be composed of five (5) members.*

*The General Meeting decided unanimously, in accordance with the proposal of the Shareholders' Nomination Committee, to confirm the number of Board members as five.*

### **14. Hallituksen jäsenten valitseminen / Election of the members of the Board of Directors**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Arne Simula ja Satu Mehtälä, ja hallitukseen uusina jäseninä valitaan Mika Aho, Minna Kurunsaari ja Jarmo Rankinen. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta 2026 ja päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti valita hallitukseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Aarne Simulan, Satu Mehtälän, Mika Ahon, Minna Kurunsaaren ja Jarmo Rankisen.

\*\*\*

*It was noted that the Shareholders' Nomination Committee had proposed to the General Meeting that Aarne Simula and Satu Mehtälä be re-elected as members of the Board of Directors, and that Mika Aho, Minna Kurunsaari and Jarmo Rankinen be elected as new members of the Board of Directors. The members of the Board of Directors will be elected for a term commencing at the Annual General Meeting 2026 and ending at the close of the Annual General Meeting in 2027.*

*The General Meeting decided unanimously, in accordance with the proposal of the Shareholders' Nomination Committee, to elect Aarne Simula, Satu Mehtälä, Mika Aho, Minna Kurunsaari and Jarmo Rankinen as members of the Board of Directors for a term beginning from this Annual General Meeting and ending at the close of the next Annual General Meeting.*

#### **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen / Resolution on the remuneration of the auditor**

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

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

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed that the auditor be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

*The General Meeting decided unanimously, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the auditor be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

#### **16. Tilintarkastajan valitseminen / Election of the auditor**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sami Posti.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sami Posti.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed the re-election of PricewaterhouseCoopers Oy as the company's auditor, with KHT Sami Posti serving as the principal auditor.*

*The General Meeting decided unanimously, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to re-elect PricewaterhouseCoopers Oy as the auditor and to appoint KHT Sami Posti as the principal auditor.*

**17. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen /  
Resolution on the remuneration of the sustainability reporting assurer**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed that the sustainability reporting assurer be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

*The General Meeting decided unanimously, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the sustainability reporting assurer be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

**18. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen / Election of the sustainability reporting assurer**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Jani Posti.

Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita koskevaan direktiiviin liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka seurauksena yhtiöön ei välttämättä enää sovelleta tämän yhtiökokouskutsun päivänä voimassa olevia kestävyysraportointivelvoitteita tilikaudelta 2026. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan, mikäli yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen laatimaan CSRD-kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Jani Posti. Merkitään, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta on ehdollinen siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan, mikäli yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lainsäädännön mukaan velvollinen laatimaan CSRD-kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed that PricewaterhouseCoopers Oy be appointed as the sustainability reporting assurer, with KHT, KRT Jani Posti acting as the principal verifier.*

*In connection with a proposed amendment to the European Union directive on sustainability reporting obligations, a legislative change has been proposed as a result of which the sustainability reporting obligations applicable to the company under the legislation in force on the date of this notice of the general meeting may no longer apply to the company for the financial year 2026. Accordingly, the Board of Directors proposes to the general meeting that the appointment of the sustainability reporting assurer be made conditionally so that the appointment shall enter into force only if the company is obliged under the law in force at the end of the financial year 2026 to prepare a sustainability report for the financial year 2026 in accordance with the CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) and to obtain assurance for it.*

*The General Meeting decided unanimously, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to appoint PricewaterhouseCoopers Oy as the sustainability reporting assurer, with KHT, KRT Jani Posti serving as the principal verifier. It was noted that the appointment of the sustainability reporting assurer is conditional, so that the appointment will enter into force only if the company is obliged under the law in force at the end of the financial year 2026 to prepare a sustainability report for the financial year 2026 in accordance with the CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) and to obtain assurance for it.*

**19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta /**

***Authorizing the Board of Directors to decide on a share issue and granting option rights and other rights entitling to shares***

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 32 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Hallitus voisi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä. Merkintäetuoikeudesta poiketen voidaan kuitenkin antaa enintään 16 000 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that the Board be authorized to decide on a share issue, including the right to issue new shares or transfer shares held by the company, as well as to grant stock options and other special rights entitling to shares.*

*Under the authorisation, shares could be issued in one or more tranches for a total of up to 32,000,000 new shares or treasury shares, corresponding to approximately 20 percent of the company's current shares. The board would be authorised to decide on share issues as well as the granting of option rights and other special rights entitling to shares, and their terms. The Board of Directors could use the authorization, for example, to finance and facilitate corporate and business transactions or other business arrangements and investments, or to incentivise or commit personnel.*

*The Board of Directors proposed that, based on the authorization, the board may decide on share issue both against payment and free of charge. Other consideration than cash could also be used as payment of the subscription price. The authorization would include the right to derogate from the shareholders' preemption rights as provided for in the Finnish Limited Liability Companies Act if the conditions specified therein are met. However, shares issued in derogation of shareholders' preemption rights shall not exceed 16,000,000 shares, corresponding to approximately 10 percent of the company's current shares.*

*The Board proposed that the authorization replace previous authorizations and be valid for one year from the decision of the General Meeting.*

*The General Meeting decided unanimously to approve the proposal of the Board of Directors.*

## **20. Kokouksen päättäminen / Closing the meeting**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli käsitelty loppuun ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.6.2026.

\*\*\*

*The chair stated that all items on the agenda had been dealt with and that the minutes would be available on the company's website no later than June 10, 2026.*

Pöytäkirjan vakuudeksi / *in fidem*

Signed by:  
  
A48A7DF3743B4DB...

---

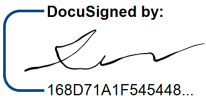
Samuli Koskela  
puheenjohtaja / *chair*

Pöytäkirjan tarkastus:

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

\*\*\*

*I have scrutinized these minutes. The minutes accurately reflect the course of the meeting and include all decisions made during the meeting.*

DocuSigned by:  
  
168D71A1F545448...

---

Arto Kankaala  
pöytäkirjan tarkastaja / *scrutinizer of the minutes*

## **LIITTEET**

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Esityslista

Liite 3 Yhtiökokouskutsu

Liite 4 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat 2025

Liite 6 Palkitsemisraportti

Liite 7 Palkitsemispolitiikka

## **ATTACHMENTS**

*Appendix 1 Voting List*

*Appendix 2 Agenda*

*Appendix 3 Notice of the General Meeting*

*Appendix 4 Summary of Votes Cast in Advance*

*Appendix 5 Financial Statements 2025*

*Appendix 6 Remuneration Report*

*Appendix 7 Remuneration Policy*