

ASPOCOMP

Heart of your technology

Varsinainen yhtiökokous 29.4.2025

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin 2024 käsittely
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta
18. Kokouksen päättäminen

Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6

- Markkinat
- Aspocompin vuosi 2024 lyhyesti
- Aspocompin tilinpäätös vuodelta 2024
- Tulevaisuuden näkymät
- Q1/2025 lyhyesti
- Kysymykset
- Tilintarkastuskertomus

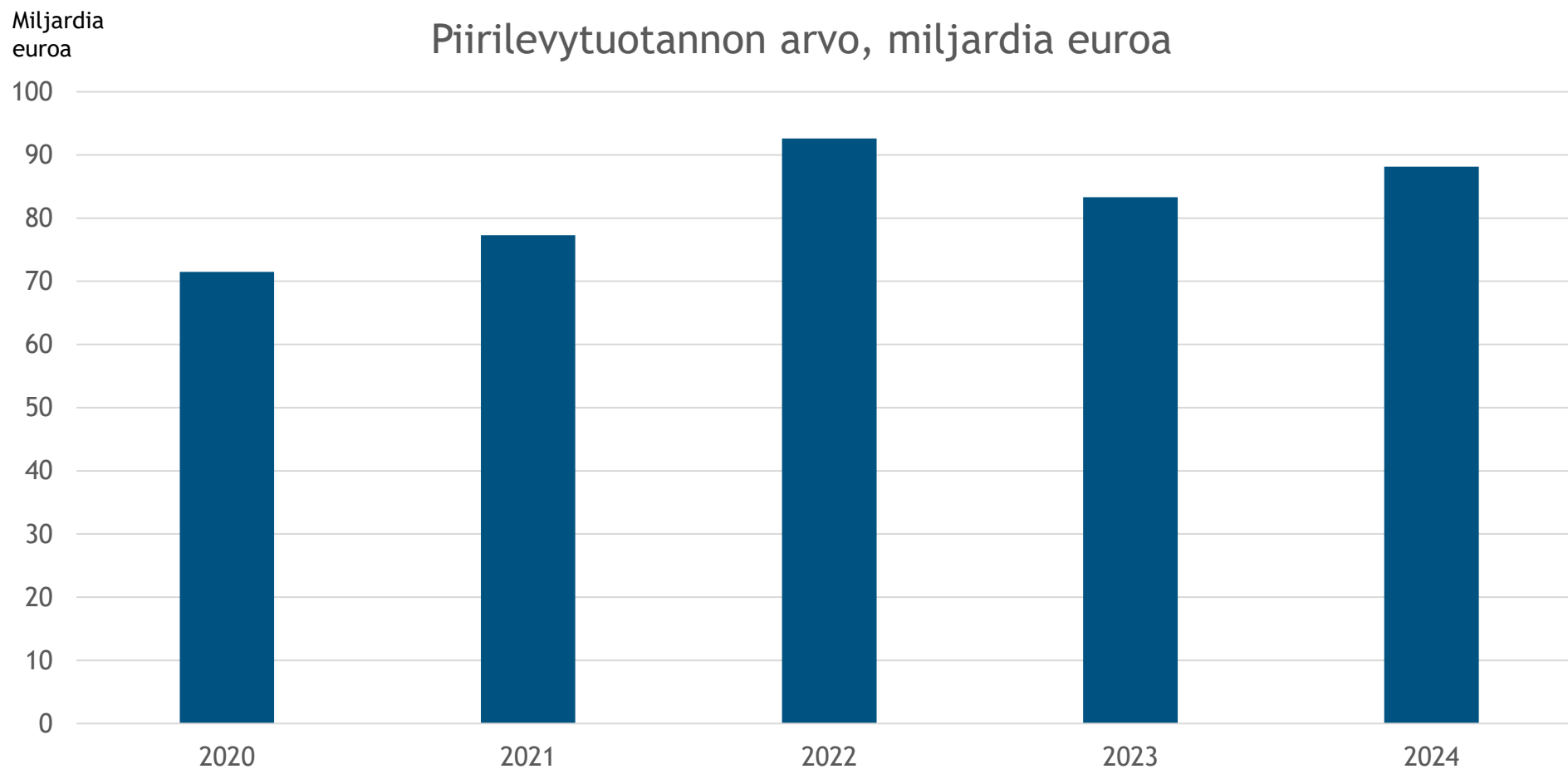


Vuosi 2024 haastava piirilevymarkkinoilla

- Piirilevymarkkina kasvoi arviolta 5,8% edellisvuodesta, mutta kysynnän kasvua dominoi vahvasti datakeskusten kasvu
 - Tuotantomäärät kasvoivat enemmän kuin markkinan koko, eli keskihinnat painuivat alaspäin
- Valmistusmäärät eurooppalaisilla tehtailla jatkoivat pienenemistään edelleen (eurooppalainen valmistus ~1600 MUSD)
 - Kiinan tuotantovolyymit kasvoivat edelleen yli 10% vuositasolla ja Kiinassa merkittäviä investointeja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi
- Kysyntä nousi Ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, mutta ajoneuvoteollisuuden osalta kysyntä on laskenut ja hintakilpailu on johtanut piirilevytehtaiden sulkemispäätöksiin

Piirilevyjen kokonaismarkkinoiden kehitys 2020-2024

6



Source: Data4PCB

29.4.2025

Varsinainen yhtiökokous 2025

Amerikan ja Euroopan osalta kysyntä kääntymässä kasvuun 6



Amerikat:
Alueelliset
markkinat;
piirilevyjen
valmistuksen
ennustetaan
kasvavan (3,9%
CAGR)

Eurooppa:
Alueellinen
markkina,
piirilevyjen
valmistuksen
ennustetaan
kasvavan ~400 MUSD
vuoteen 2028
mennessä

Markkinoiden kasvua ajaa
AI-kehitys ja datakeskukset
sekä puolustus- ja
ilmailuteollisuus

Aasia: Kysynnän
kasvu tasaantuu
Euroopan ja
Amerikan tasolle,
isoja kapasiteetti-
investointeja
käynnissä

Kysyntä kasvamassa
erityisesti vaativissa
monikerroslevyissä

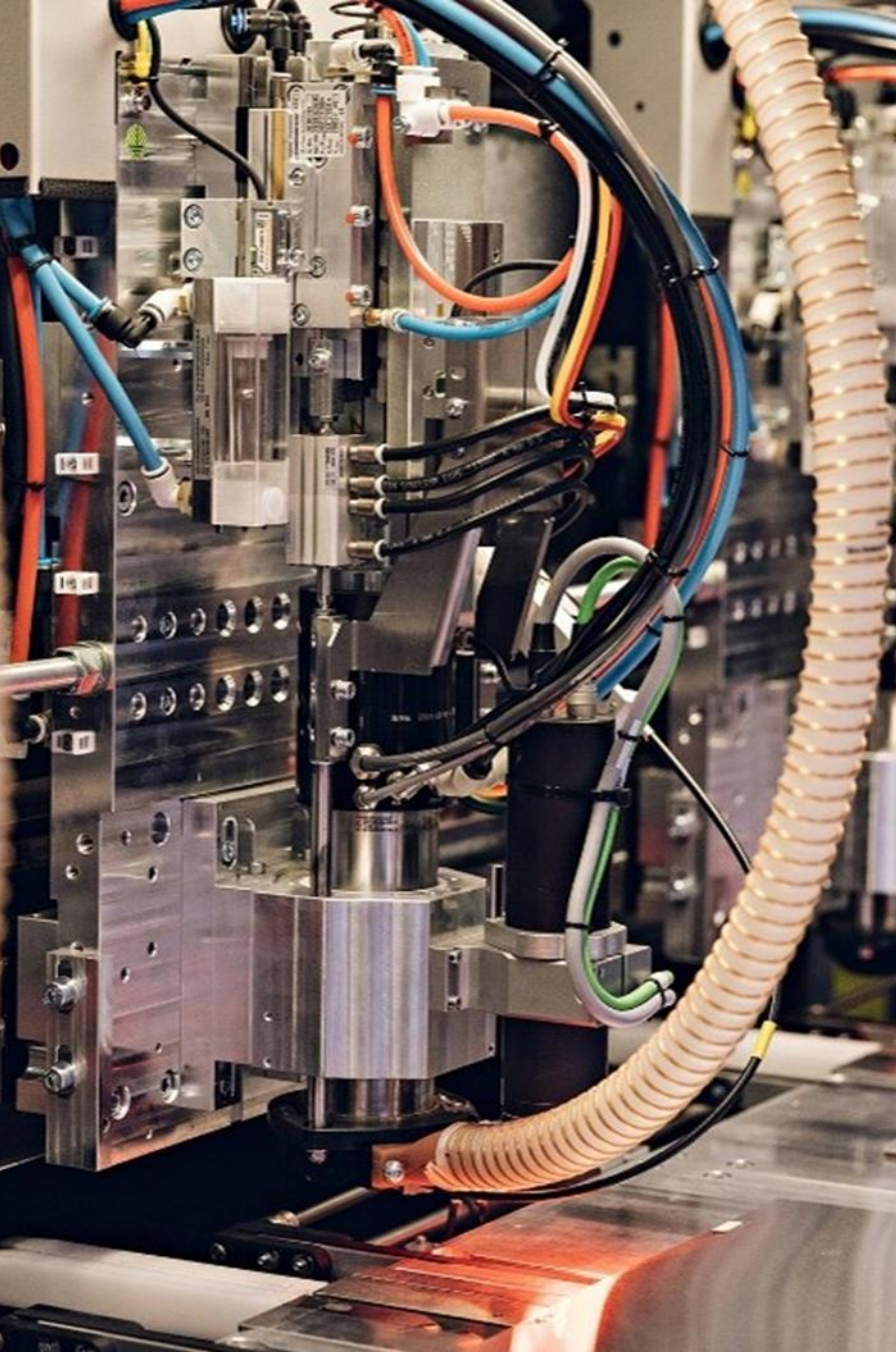
Markkinoiden koko: ~115 miljardia USD 2030 mennessä (~90 miljardia USD 2024)

Arvioitu kasvu: 5,6 % (CAGR 2023-28)

(Aspocompin arvio, perustuu alan lähteisiin)

29.4.2025

Varsinainen yhtiökokous 2025



Yleiskatsaus vuoteen 2024

6

- Vuosi 2024 oli yhtiölle haastava, mutta toimintaympäristö parani selvästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla
- Tilauskanta lähes tuplautui vuoden takaisesta 20 miljoonaan euroon
- Alkuvuoden heikon kysynnän jälkeen toisen neljänneksen lopussa heikkoja signaaleja kysynnän kasvusta
- Kolmannella kvartaalilla tilaukset kääntyivät nousuun ja tuotannon kapasiteettia nostettiin merkittävästi rekrytoinneilla
- Viimeisellä kvartaalilla keskityttiin tuotannon läpivirtauksen tehostamiseen ja vakiinnuttamiseen

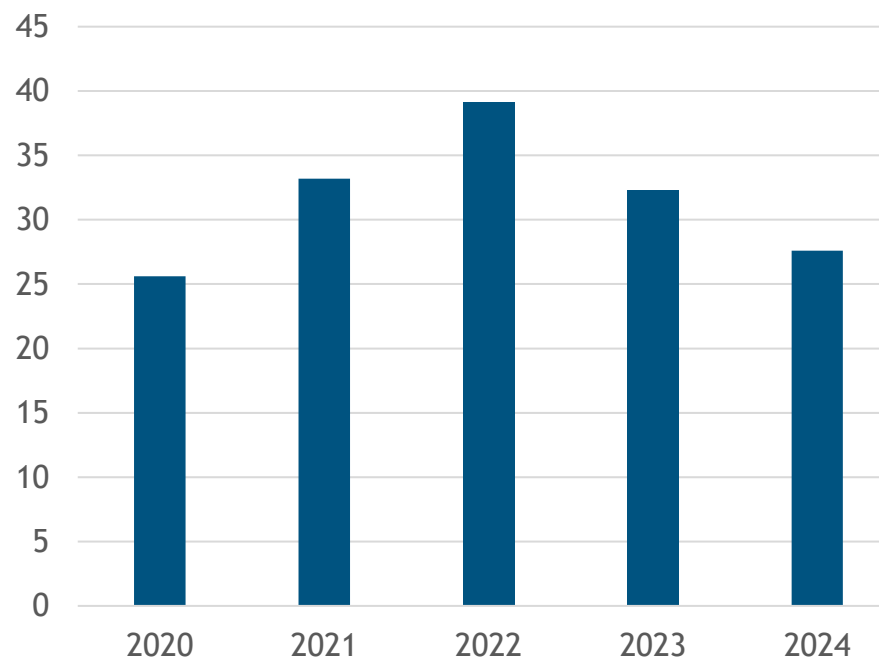


29.4.2025

Tilikausi 2024: Liikevaihto 27,6 miljoonaa euroa, laskua 15 %

6

Vuotuinen liikevaihto (M€)



Varsinainen yhtiökokous 2025

Asiakassegmentit 2024

6

Autoteollisuus



Teollisuus- elektroniikka



Turvallisuus, puolustus ja ilmailu



Puolijohde- teollisuus



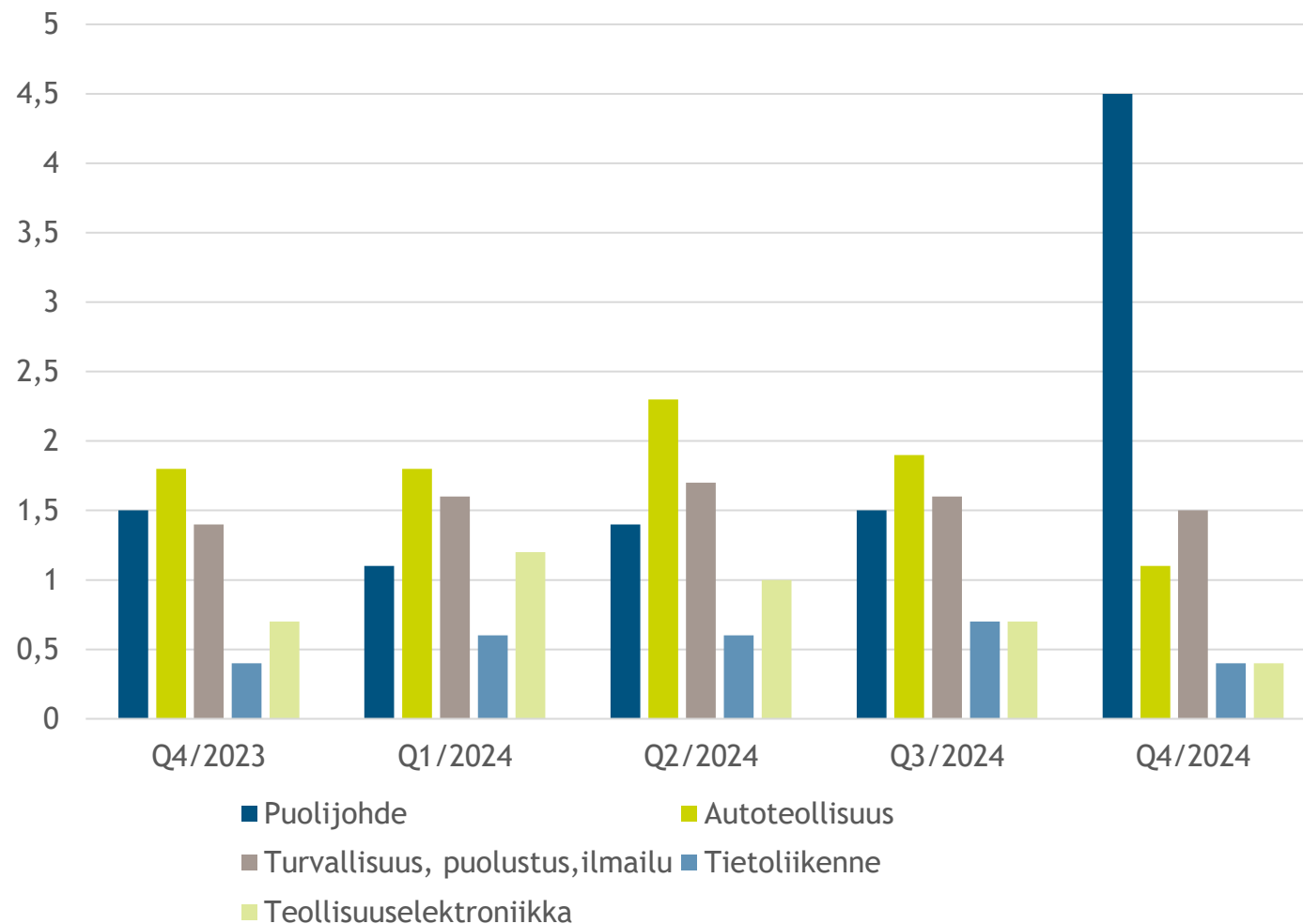
Tietoliikenne- verkot





Asiakassegmenttien liikevaihdot, miljoonaa euroa

6



Tilinpäätös 2024

6



Laaja tuloslaskelma 2024

	1 000 € Liite	1.1.-31.12.2024	1-1--31.12.2023
Liikevaihto	1	27 581	32 301
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos		673	-380
Liiketoiminnan muut tuotot	2	34	65
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö	3	-15 647	-16 068
Henkilöstökulut	4, 5	-9 389	-9 569
Poistot ja arvonalentumiset		-1 885	-2 026
Liiketoiminnan muut kulut	6	-5 330	-6 065
Liikevoitto /tappio		-3 962	-1 741
Rahoitustuotot	7	10	8
Rahoituskulut	7	-378	-274
Voitto/tappio ennen veroja		-4 330	-2 007
Tuloverot	8	854	370
Tilikauden voitto/tappio		-3 476	-1 637
Muut laajan tuloksen erät yhteensä		39	-30
Tilikauden laaja tulos		-3 437	-1 667
Osakekohtainen tulos	9		
Laimentamaton osakekohtainen tulos		-0,51	-0,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos		-0,51	-0,24

Laskua 4,7 M€ eli 15 %

Materiaalinkäyttö:

51 % -> 54 %

liikevaihdosta

Liiketoiminnan muut

kulut: -0,7 M€

Liiketappio -4,0 M€

- Alhainen liikevaihto
- Prosessihäiriö Q1
- Tuotemiksi Q1-Q2

Vuosikertomuksen
sivu 13

Tase 2024

6

Varat	1000 €	Liite	31.12.2024	31.12.2023
Pitkäaikaiset varat				
Aineettomat hyödykkeet		10	3 266	3 348
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet		11	4 967	6 180
Käyttöoikeusomaisuuserät		12	285	515
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat			95	95
Laskennalliset verosaamiset		8	5 404	4 513
Pitkäaikaiset varat yhteensä			14 018	14 652
Lyhytaikaiset varat				
Vaihto-omaisuus		14	5 726	5 247
Myyntisaamiset ja muut saamiset		15	7 289	4 972
Rahavarat		16	1 377	1 322
Lyhytaikaiset varat yhteensä			14 392	11 541
Varat yhteensä			28 410	26 193

Laskennalliset verosaamiset 5,4 M€, kasvua 0,9 M€

- Hidastetut verotuspoistot: 3,8 M€
- Vahvistetut tappiot: 1,6 M€

Oma pääoma ja velat	1000 €	Liite	31.12.2024	31.12.2023
Oma pääoma		26		
Osakepääoma			1 000	1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto			4 857	4 842
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen uudelleenarvostus			-33	-64
Kertyneet voittovarot			9 522	12 990
Oma pääoma yhteensä			15 346	18 767
Velat				
Pitkäaikaiset velat				
Rahoitusvelat		13, 17, 18	5 574	436
Vuokrasopimusvelat		12, 13, 17, 18	189	344
Työsuhde-etuudet ja etuuspohjaiset eläkejärjestelyt		5	238	323
Laskennalliset verovelat		8	54	36
Lyhytaikaiset velat				
Rahoitusvelat		17	1 223	992
Vuokrasopimusvelat		17	113	192
Osto- ja muut velat		13,17	5 672	5 102
Oma pääoma ja velat yhteensä			28 410	26 193

Vuosikertomuksen
sivu 14

Rahavirta 2024

6

	1 000 € Liite	31.12.2024	31.12.2023
Liiketoiminnan rahavirrat			
Tilikauden voitto/tappio		-3 476	-1 637
Oikaisut			
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa	21	2 260	2 269
Muut oikaisut	21	-857	-425
Käyttöpääoman muutos	21	-2 280	5 152
Saadut korot		10	8
Maksetut korot		-357	-217
Maksetut verot		-13	-23
Liiketoiminnan nettorahavirta		-4 714	5 128
Investointien rahavirrat			
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin		-425	-2 655
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti		3	56
Investointien nettorahavirta		-422	-2 599
Nettorahavirta ennen rahoitusta		-5 137	2 528
Rahoituksen rahavirrat			
Lainojen nostot		6 401	116
Lainojen takaisinmaksut		-991	-991
Vuokrasopimusvelkojen maksut		-273	-266
Maksetut osingot		0	-1 437
Rahoituksen nettorahavirta		5 137	-2 577
Rahavarojen muutos		0	-49
Rahavarat tilikauden alussa	16	1 322	1 410
Valuuttakurssien muutosten vaikutus		55	-39
Rahavarat tilikauden lopussa	16	1 377	1 322

Tunnuslukuja 2024 - 2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Liikevaihto, M€	27,6	32,3	39,1	33,2	25,6
Käyttökate, M€	-2,1	0,3	6,4	4,1	1,5
Liiketulos, M€	-4,0	-1,7	4,5	2,2	-0,1
% liikevaihdosta	-14,4	-5,4	11,5	6,8	-0,5
Tulos ennen veroja liiketoiminnoista, M€	-4,3	-2,0	4,4	2,2	-0,4
% liikevaihdosta	-15,7	-6,2	11,3	6,6	-1,7
Tilikauden tulos, M€	-3,5	-1,6	3,5	2,1	-0,1
% liikevaihdosta	-12,6	-5,1	9,1	6,4	-0,4
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€	-4,8	5,1	3,6	2,3	3,7
Oman pääoman tuotto-% (ROE)	-20,4	-8,1	17,3	11,6	-0,6
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)	-14,4	-6,0	15,1	9,3	0,8
Omavaraisuusaste, %	54,0	71,7	69,4	60,8	63,6
Nettovelkaantumisaste, %	37,3	3,4	7,6	8,7	16,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, M€	0,4	2,7	2,5	1,3	2,0
% liikevaihdosta	1,5	8,2	6,5	3,9	7,7
Tilaukanta kauden lopussa, M€	19,9	10,5	14,3	16,5	4,4
Henkilöstön määrä 31.12.	165	162	156	145	138
Henkilöstö keskimäärin	160	164	145	139	140
Tulos/osake (EPS) jatkuvista toiminnoista, €	-0,51	-0,24	0,52	0,31	-0,01
Osinko/osake, €	0,00*	0,00	0,21	0,15	0,00
Osakekohtainen oma pääoma	2,24	2,74	3,19	2,80	2,51
Osinko tuloksesta %	0,00	40,53	48,72	0,00	26,05
Efektiivinen osinkotuotto %	0,00	5,48	2,04	0,00	3,83
Hinta/voitto-suhde (P/E)	-6,24	-16,01	14,17	19,49	-392,00

*Hallituksen ehdotus

Tunnuslukuja vuosikertomuksen
sivulla 11



Q1 / 2025: Liikevaihto kasvoi vahvasti ja liiketulos selvästi voitolliseksi

6

- Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto 10,3 (6,2) miljoonaa euroa, kasvua 66 %
- Liiketulos 0,8 (-1,6) miljoonaa euroa, 8,0 (-25,9) % liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos 0,10 (-0,24) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta 1,8 (-2,0) miljoonaa euroa
- Saadut tilaukset 11,4 (7,5) miljoonaa euroa, kasvua 52 %
- Tilauskanta katsauskauden lopussa 21,0 (11,8) miljoonaa euroa, nousua 79 %
- Omavaraisuusaste 55,1 (64,5) %

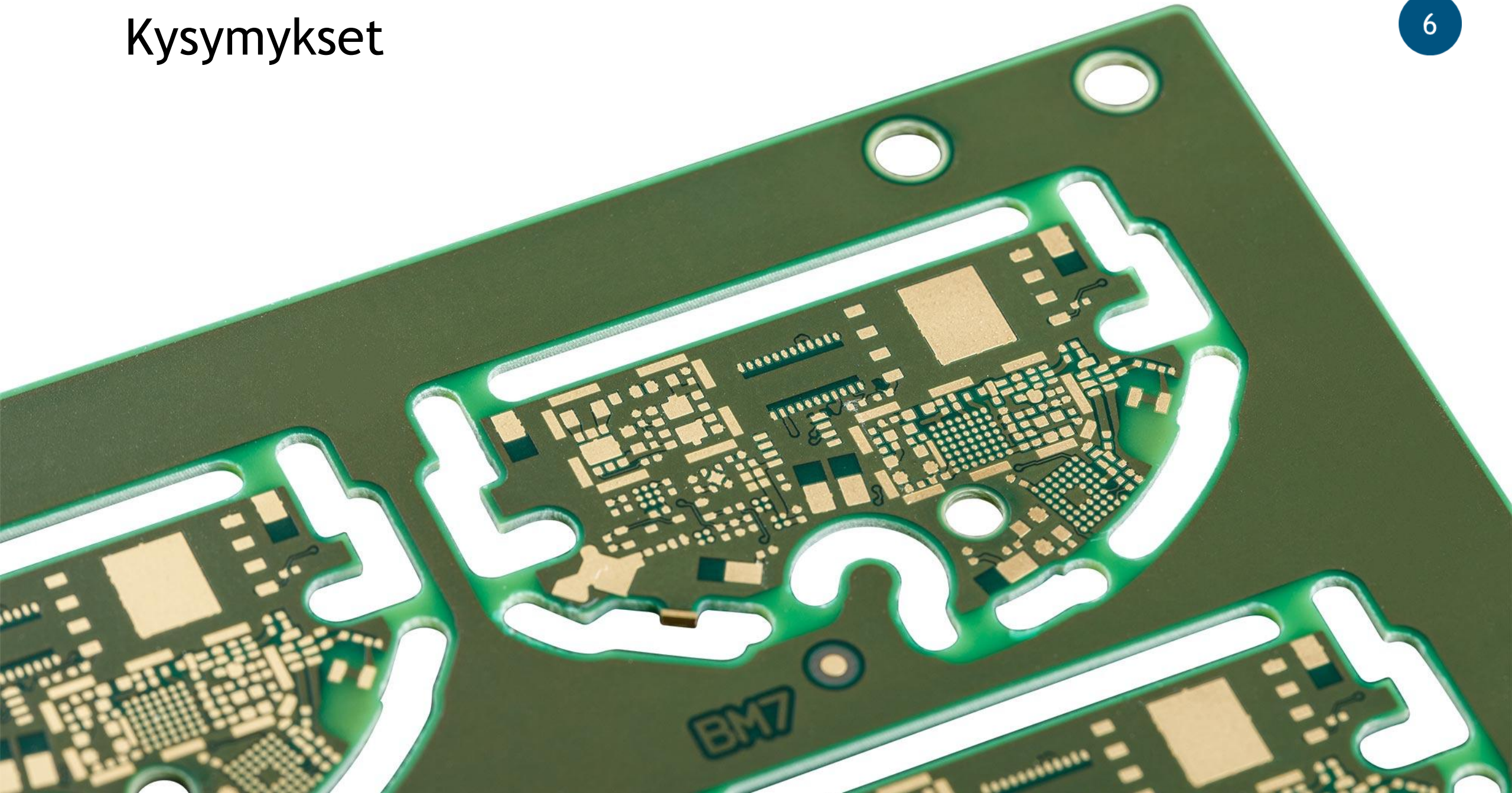
Näkymät vuodelle 2025

6

Aspocomp toistaa 26.2.2025 annetun taloudellisen ohjeistuksen

- Aspocomp arvioi vuoden 2025 liikevaihdon kasvavan huomattavasti vuoden 2024 tasosta ja liiketuloksen kääntyvän selvästi voitolliseksi.
- Aspocompin vuoden 2024 liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 4,0 miljoonaa euroa tappiollinen.

Kysymykset



Aspocomp Group Oyj

Tilintarkastus 2024

Erika Grönlund, KHT



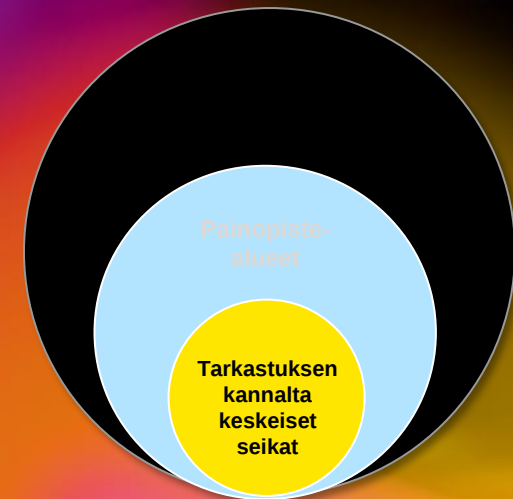
Olemme tilintarkastaneet
Aspocomp Group Oyj:n
tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1. – 31.12.2024.

Konsernin tilinpäätös on laadittu
kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti ja emoyhtiön tilinpäätös
Suomen kirjanpitosäännösten
mukaisesti.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat
seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan
ovat merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan
tilikauden tilintarkastuksessa.

Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen
kokonaisuutena kohdistuneessa
tilintarkastuksessamme.

- ▶ Myynnin tuloutus
- ▶ Liikearvon arvostus
- ▶ Laskennallisten verosaamisten arvostus



Lausunto tilinpäätöksestä

Päätyneeltä tilikaudelta on annettu vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus.

Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat siten oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Lausuntonamme esitämme, että

- ▶ **konsernitilinpäätös** antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti,
- ▶ **tilinpäätös** antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 25.2.2025

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Erika Grönlund
KHT

EY | Building a better working world

EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets. Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.

EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories.

All in to shape the future with confidence.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more, of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. Information about how EY collects and uses personal data and a description of the rights individuals have under data protection legislation are available via ey.com/privacy. EY member firms do not practice law where prohibited by local laws. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2025 Ernst & Young Oy
All Rights Reserved.

ey.com

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

7

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

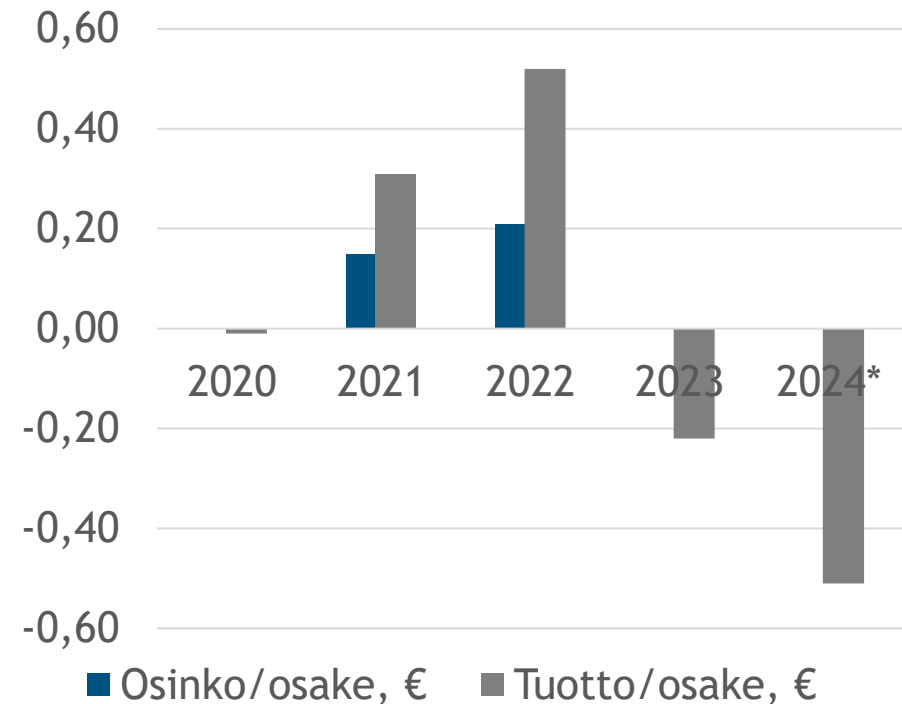
8

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Aspocompin osinkopolitiikka

- Osinkopolitiikan tavoitteena on jakaa vähintään 1/3 kauden voitosta osinkona.

Osinko ja tuotto/osake



*Hallituksen ehdotus

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

- Päivi Marttila
- Kaarina Muurinen
- Jukka Huuskonen
- Anssi Korhonen
- Ville Vuori
- Manu Skyttä (ajalta 20.5.2024- 31.12.2024)
- Mikko Montonen (ajalta 1.1.2024-19.5.2024)

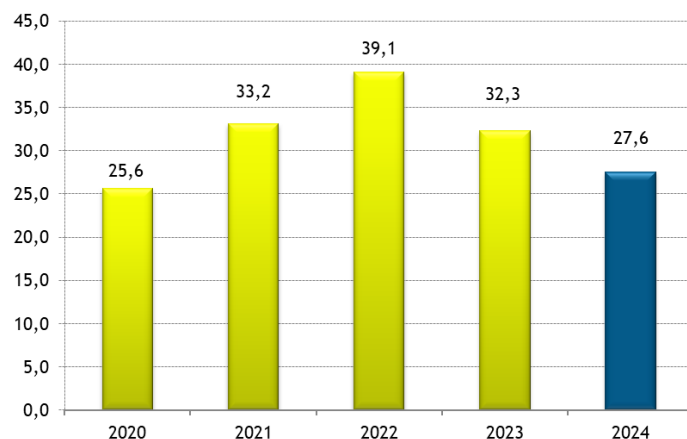
Toimielinten palkitsemisraportin 2024 käsittely

10

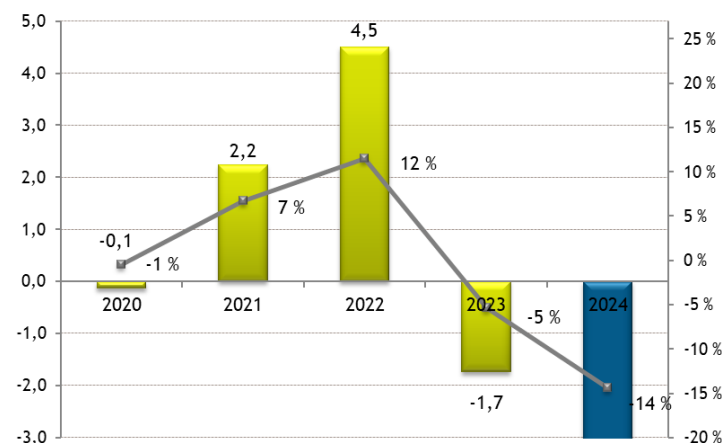
Taloudellisen tuloksen ja palkkioiden kehitys 5 vuoden aikana

10

Liikevaihto



Liiketulos



	€	2024	2023	2022	2021	2020
Hallituksen puheenjohtaja		40 000	42 000	42 000	39 000	37 000
Hallituksen varapuheenjohtaja		27 000	26 000	26 000	24 500	24 500
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin		19 000	21 000	21 000	19 000	15 166
Toimitusjohtaja Manu Skyttä 20.5.2024 alkaen palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet		156 997				
Mikko Montonen, toimitusjohtaja 19.5.2024 asti palkka ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet		290 680	322 388	292 002	241 379	295 700
optio-oikeudet *		0	0	0	0	335 400 *
Aspocompin työntekijä keskimäärin **		46 113	46 018	52 625	51 051	45 291

Hallituksen vuosipalkkiot sekä kokouskohtaiset kokouspalkkiot ovat pysyneet samalla tasolla vuodesta 2018 lähtien. Kokonaispalkitsemisen muutos johtuu kokouksien lukumäärän vuosittaisesta vaihtelusta.

*Toimitusjohtajan optio-ohjelmaan 2014 liittyvien Mikko Montosen ostamien yhtiön osakkeiden kokonaishankintahinta. Optio-ohjelma päättyi 30.4.2020.

** Aspocompin työntekijä keskimäärin: Vuosittaiset henkilöstökulut lasketaan vähentäen kokonaisluvusta muut henkilöstösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

Hallituksen palkkiot 2024

10

Tilikausi 2024, euroa	Vuosipalkkio *	Kokouspalkkiot, hallitus	Kokouspalkkiot, palkitsemisvaliokunta	Palkkiot yhteensä
Päivi Marttila, puheenjohtaja	30 000	10 000		40 000
Kaarina Muurinen, varapuheenjohtaja	20 000	5 000	2 000	27 000
Jukka Huuskonen	15 000	5 000	2 000	22 000
Anssi Korhonen	15 000	5 000		20 000
Ville Vuori (jäsen 18.4.2024 alkaen)	15 000	3 000	2 000	15 000
Yhteensä, euroa	95 000 *	28 000	6 000	124 000

* Hallituksen vuosipalkkiot on jaksetettu kuukausittain maksettavaksi. Vuonna 2024 on maksettu tilikauden 2024 vuosipalkkioita hallituksen nykyisille jäsenille 8 kk osuutta vastaava määrä, yhteensä 63 336 euroa. Tammi-huhtikuun 2024 aikana maksettiin tilikauden 2023 vuosipalkkioita jaksetettuna 4 kk osuutta vastaava määrä hallitukseen yhtiökokouksessa 2023 valituille neljälle jäsenille, yhteensä 26 664 euroa.

Tilikauden 2024 vuosipalkkioiden 4 kk osuutta vastaava määrä, yhteensä 31 664 euroa on maksettu jaksetettuna tammi-huhtikuun 2025 aikana.

Kaikki tilikauden 2024 kokouskohtaiset palkkiot on maksettu vuoden 2024 aikana.

- Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2018 lähtien.
- Hallituksen palkkioita ei ole maksettu miltään osalta osakkeiden muodossa, kaikki palkkiot on maksettu rahana.
- Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita taloudellisia etuuksia, eivätkä he ole osallisina yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot 2024

10

1 000 €	Palkka ja muut lyhytaikaiset etuudet	Suoriteperusteisesti kirjattu eläkemeno
Toimitusjohtaja Manu Skyttä, 20.5.2024 alkaen	157	28
Mikko Montonen, toimitusjohtaja 19.5.2024 asti	291 *	32
Toimitusjohtajan sijainen	154	27

- **Toimitusjohtaja Manu Skyttä** aloitti tehtävässään 20.5.2024.
- Manu Skytän palkitseminen on koostunut kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta.
- Toimitusjohtaja on yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
- Toimitusjohtajalla ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.
- **Mikko Montonen toimi toimitusjohtajana** 19.5.2024 asti. Mikko Montosen palkitseminen koostui kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisista luontaiseduista, kuten puhelin-, ravinto- ja autoedusta.
- Montonen oli yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
- Montosella ei ollut poikkeavia eläkejärjestelyjä.
- * Vuonna 2024 maksettu palkka sisältää toimitusjohtajasopimuksen mukaisen 6 kuukauden palkkaa vastaavan erorahan.
- **Toimitusjohtajan sijaisen** tehtävää hoitaa toissijaisena työtehtävänä yhtiön **kaupallinen johtaja Antti Ojala**.
- Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen on koostunut kiinteästä kuukausipalkasta ja tavanomaisiksi katsottavista luontaiseduista.
- Toimitusjohtajan sijainen on yhtiön ylintä johtoa sekä valittuja avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän sekä hallituksen vuosittain hyväksymän ja koko henkilöstöön sovellettavan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän piirissä.
- Toimitusjohtajan sijaisella ei ole poikkeavia eläkejärjestelyjä, eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.
- Yhtiö ei maksa toimitusjohtajan sijaisen tehtävän hoitamisesta erillistä palkkiota.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

11

- Yhtiön nykyinen palkitsemispolitiikka on hyväksytty yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2024. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.
- Palkitsemispolitiikassa kuvataan pääperiaatteet ja päätöksentekoprosessit yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemiselle vuosille 2024-2027.
- Palkitsemispolitiikka on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
 - Palkkio toimikaudelta
 - Puheenjohtajalle 30 000 euroa (2024: 30 000)
 - Varapuheenjohtajalle 20 000 euroa (2024: 20 000)
 - Jäsenille 15 000 euroa (2024: 15 000)
 - Kokouspalkkiot
 - Puheenjohtajalle 1 000 euroa (2024: 1 000) kokoukselta
 - Jäsenille 500 euroa (2024: 500) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta
 - Hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset
 - Maksetuista palkkiosta maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13

- Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan neljä (4).

Hallituksen jäsenten valitseminen toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

14

- Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nykyiset jäsenet
 - Anssi Korhonen
 - Ville Vuori
- Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan
 - Jenni Enroth
 - Kaisa Kokkonen

JENNI ENROTH

- Diplomi-insinööri, s. 1983
- Director, Business Control & Strategy, UPM Timber
- Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

- UPM Timber, Director, Business Control & Strategy, 2023 -,
Vaisala Oyj, Director, Business Control, 2016-2023, PwC,
Tilintarkastaja, 2012-2016, Neste Oil, Business Controller, 2007-
2012.

KAISA KOKKONEN

- Kauppatieteiden maisteri, HT-tilintarkastaja, HHJ Pro, s. 1962
- Yrittäjä, Akeba Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista

KESKEINEN TYÖKOKEMUS:

- Kaisa Kokkonen on talousjohtamisen ammattilainen, joka on toiminut yrittäjänä omassa konsulttiyhtiössään Akeba Oy:ssä vuodesta 2011. Sitä ennen hän on ollut mm. talousjohtajana Talentum Oyj:ssä ja VTI Technologies Oy:ssä sekä rahoitusjohtajana Hackman Oyj:ssä. Hänellä on laaja kokemus monipuolisista talousjohtamisen kehityshankkeista, hyvän hallinnointitavan kehittämisestä ja yritysjärjestelyistä.

KESKEISIMMÄT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT:

- Hallituksen jäsen, InCap-konserni, 2020-
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, InCap Oyj, 2024-

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

16

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista 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 684 144 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka

Kokouksen päättäminen

18



29.4.2025

Varsinainen yhtiökokous 2025

ASPOCOMP
Heart of your technology