

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.4.2025 klo 10.00

Paikka: Keilaranta 1, 1 krs. Auditorio, Espoo

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa ja avustajansa.

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muuta johtoa, päävastuullinen tilintarkastaja, neuvonantajia sekä kokousvirkilliöitä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo, joka kutsui sihteeriksi juristi Helena Karlssonin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat, sekä totesi asioiden käsittelyjärjestyksen olevan yhtiökokouskutsun mukainen.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Jouni Koskinen ja Petri Kiikka valittiin tarkastamaan pöytäkirja ja suorittamaan tarvittaessa ääntenlasku.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.2.2025 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin lisäksi, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että varsinainen yhtiökokous oli kutsuttu koolle sekä yhtiöjärjestyksen että osakeyhtiölain mukaisesti, ja että kokous on näin ollen laillinen ja päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa. Todettiin, että yhtiön entinen toimitusjohtaja Mikko Montonen oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen alkua koskevan osallistumistilanteen mukaisesti laaditun ääniluettelon mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuina 19 osakkeenomistajaa, edustaen 2 816 988 osaketta.

Vahvistettiin ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla 10.3.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Lisäksi todettiin, että vuoden 2024 tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Toimitusjohtaja Manu Skyttä piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön merkittävimmät tapahtumat vuodelta 2024 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2024.

KHT Erika Grönlund tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:stä esitti tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätösasiakirjat (tilintarkastuskertomus mukaan lukien) otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vastasivat osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024.

Päätettiin taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJILLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Päivi Marttila, hallituksen puheenjohtaja
- Kaarina Muurinen, hallituksen jäsen
- Jukka Huuskonen, hallituksen jäsen
- Anssi Korhonen, hallituksen jäsen
- Ville Vuori, hallituksen jäsen
- Mikko Montonen, toimitusjohtaja 19.5.2024 asti
- Manu Skyttä, toimitusjohtaja 20.5.2024 alkaen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2024.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2024 KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2024 oli julkaistu pörssitiedotteella 26.2.2025, josta alkaen se on ollut nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin palkitsemisraportti 2024 esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen puheenjohtaja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin. Osakkeenomistaja Joensuun Kauppa ja Kone Oy, edustajanaan Kyösti Kakkonen pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan näkemyksensä, että yhtiön toimielinten palkitsemisen tulisi olla tuloskeskeistä, ja että yhtiön hallitus on epäonnistunut entisen toimitusjohtajan palkitsemisessa ja että palkkio on ollut kohtuuton. Kakkonen ei vastustanut toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä tai vaatinut asiassa äänestystä.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024.

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vuosille 2024-2027 oli julkaistu yhtiökokouskutsun liitteenä 26.2.2025, josta alkaen se oli ollut nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Palkitsemispolitiikka oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan. Todettiin palkitsemispolitiikka esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemispolitiikan 2024-2027. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Hallituksen puheenjohtaja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemispolitiikka 2024-2027.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella ja että hallituksen jäsenille maksetaan näin ollen palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 20 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 15 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokouksesta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin neljä (4) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyiset jäsenet Anssi Korhonen ja Ville Vuori ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Jenni Enroth ja Kaisa Kokkonen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen uudet jäsenehdokkaat Jenni Enroth ja Kaisa Kokkonen esittelivät itsensä yhtiökokoukselle. Hallituksen uudet jäsenehdokkaat sekä Anssi Korhonen ja Ville Vuori vastasivat osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Päätettiin hallituksen jäsenten valitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Erika Grönlund vastasi osakkeenomistajan esittämään kysymykseen.

Päätettiin tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIOIDEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 oikeuksien 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 kumoaisi yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
- Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila piti puheenvuoron yhtiökokousosallistujille.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön Internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 11:13.

ASPOCOMP GROUP OYJ

Pöytäkirja 1 / 2025

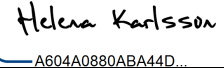
y-tunnus: 1547801-5

ALLEKIRJOITUKSET

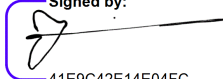
Vakuudeksi

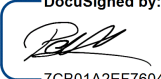
DocuSigned by:

6451BC2E418E496...
Tomi Merenheimo
Kokouksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

A604A0880ABA44D...
Helena Karlsson
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

41E9C42E14E04FC...
Jouni Koskinen
Pöytäkirjan tarkastaja

DocuSigned by:

7CB01A2EF7604E3...
Petri Kiikka
Pöytäkirjan tarkastaja

ASPOCOMP GROUP OYJ

Pöytäkirja 1 / 2025

y-tunnus: 1547801-5

LIITTEET

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat
Liite 4	Toimielinten palkitsemisraportti 2024
Liite 5	Toimielinten palkitsemispolitiikka