

**ASPOCOMP GROUP OYJ**

**Pöytäkirja 1 / 2026**

y-tunnus: 1547801-5

**ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 29.4.2026 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, neuvonantaja sekä kokousvirkilliöitä.

**1 KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomi Merenheimo, joka kutsui sihteeriksi juristi Helena Karlsson-Koskelan.

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

**3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Jouni Koskinen ja Rami Saajoranta valittiin tarkastamaan pöytäkirja ja suorittamaan tarvittaessa ääntenlasku.

**4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2026 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).

y-tunnus: 1547801-5

## 5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

Sihteeri totesi, että kokouksen alkua koskevan osallistumistilanteen mukaisesti laaditun ääniluettelon mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuina 21 osakkeenomistajaa, edustaen 3 096 108 osaketta.

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

## 6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla 6.3.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Lisäksi todettiin, että vuoden 2025 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 2025 sekä esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2025.

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

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

Osakkeenomistajat kysyivät hallitukselta ja yhtiön johdolta kysymyksiä muun muassa yhtiön kannattavuuteen, tuloskehitykseen ja palkitsemisjärjestelmään liittyen. Yhtiön johto 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 1.1.2025–31.12.2025.

## 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025.

Päätettiin taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

y-tunnus: 1547801-5

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

**10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN 2025 KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti 2025 oli julkaistu pörssitiedotteella 25.2.2026, josta alkaen se on ollut nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Palkitsemisraportti oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Ville Vuori esitteli toimielinten palkitsemisraportin.

Todettiin palkitsemisraportti 2025 esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025.

**11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioita korotetaan ja siten maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 35 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 20 000 euroa toimikaudelta. Nimitystoimikunta on edelleen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioista ei maksettaisi vapaaehtoisia TyEL-eläkevakuutusmaksuja, jolloin ehdotuksen mukaisesta palkkion korottamisesta ei synny yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia nykyiseen tasoon nähden. Tämän lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta.

Lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

**12 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.

**13 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

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

Päätettiin hallituksen jäsenten valitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

**14 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**15 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.

Päätettiin tilintarkastajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**16 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 752 292 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 29.4.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
- Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.

y-tunnus: 1547801-5

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

## **17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

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 10:57.


ASPOCOMP GROUP OYJ

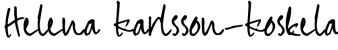
Pöytäkirja 1 / 2026

y-tunnus: 1547801-5


## ALLEKIRJOITUKSET

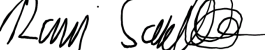
Vakuudeksi

DocuSigned by:  
  
6451BC2E418E496  
Tomi Merenheimo  
Kokouksen puheenjohtaja

Signed by:  
  
A604A0880ABA44D  
Helena Karlsson-Koskela  
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:  
  
41E9C42E14E04FC  
Jouni Koskinen  
Pöytäkirjantarkastaja

Signed by:  
  
07C546D2DDB847A  
Rami Saajoranta  
Pöytäkirjantarkastaja

**ASPOCOMP GROUP OYJ**

**Pöytäkirja 1 / 2026**

y-tunnus: 1547801-5

**LIITTEET**

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>Liite 1</b> | Yhtiökokouskutsu                                  |
| <b>Liite 2</b> | Osallistumistilanne ja ääniluettelo               |
| <b>Liite 3</b> | Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat |
| <b>Liite 4</b> | Toimielinten palkitsemisraportti 2025             |