

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 18.3.2022 klo 10.00

Paikka Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki

Läsnä Aallon Group Oyj:n hallitus 8. toukokuuta 2021 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista 375/2021) nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi asianajaja Merja Kivelä ja lakimies Marika Sand Kirk.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja Merja Kivelä avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouksen kutsuun, joka oli julkistettu 24.2.2022 yhtiötiedotteella sekä julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Määräaikaan 2.3.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kaikista asialistan päätöskohdista on toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdista vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti lakimies Marika Sand Kirk.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu yhtiötiedotteella 24.2.2022.

Todettiin, että muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 ja 2 momentin mukaiset asiakirjat ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 24.2.2022 lukien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 21 osakkeenomistajaa edustaen 2.043.618 osaketta ja yhtä monta ääntä.

Kokouksen osallistujaluettelo ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Vahvistettiin ääniluettelo liitteen mukaisena.

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon, yhtiön 24.2.2022 julkistamat tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.043.618 osaketta ja ääntä vastaten 52,9775 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 2.043.618 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 12.103.271,11 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on 1.436.953,20 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko oli ehdotettu maksettavaksi 4.4.2022. Todettiin, että ehdotettu osinko on suurempi kuin osakeyhtiölain tarkoittama vähemmistöosinko.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2022 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osaksluetteloon.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.043.618 osaketta ja ääntä vastaten 52,9775 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.043.618 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Tapani Aalto, hallituksen puheenjohtaja
- Timo Koskinen, hallituksen jäsen
- Reijo Lehtimäki, hallituksen jäsen
- Ville Rantala, hallituksen jäsen
- Ari Kelloniemi, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.682.777 osaketta ja ääntä vastaten 43,6233 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1.611.686 ääntä vastaten 95,7754 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 71.091 kappaletta vastaten 4,2246 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.043.618 osaketta ja ääntä, vastaten 52,9775 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1.988.618 ääntä vastaten 97,3087 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 55.000 kappaletta vastaten 2,6913 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvaamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.998.042 osaketta ja ääntä vastaten 51,7960 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1.943.042 ääntä vastaten 97,2473 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 55.000 kappaletta vastaten 2,7527 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumäärästä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 45 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Tapani Aalto, Timo Koskinen ja Ville Rantala valitaan uudelleen ja uusiksi jäseniksi valitaan Miia Sarkola ja Anni Ronkainen toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.774.704 osaketta ja ääntä vastaten 46,0063 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 1.719.704 ääntä vastaten 96,9009 % annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 55.000 kappaletta vastaten 3,0991 % päätöskohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.043.618 osaketta ja ääntä vastaten 52,9775 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.043.618 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä yksikään osakkeenomistaja äänestänyt tyhjää.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Holmbom.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.043.618 osaketta ja ääntä vastaten 52,9775 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 2.043.618 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä yksikään osakkeenomistaja äänestänyt tyhjää.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi osana jo toteutettujen ja tulevien yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista siten, että osakkeet otetaan pantiksi kaupan vastuiden vakuudeksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti, ja se päättäisi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.043.618 osaketta ja ääntä vastaten 52,9775 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 2.043.618 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä yksikään osakkeenomistaja äänestänyt tyhjää.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista 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 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 26 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikkien osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- tai palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoi-keudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti, ja että se päättäisi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamat osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.998.042 osaketta ja ääntä vastaten 51,7960 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 1.998.042 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 % annetuista äänistä ja päätöskohdassa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä eikä yksikään osakkeenomistaja äänestänyt tyhjää.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdottamalla tavalla.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

MARIKA SAND KIRK

Marika Sand Kirk
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1)

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä (Liite 2)

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)