

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 21.05.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  0747682-9	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod  <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</u>
--	---

Konsernitiedot  
Koncernuppgifter

- Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen  
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä  
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla  
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



## LOIHDE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Tiistai 7.5.2023 klo 14.00

**Paikka:** Åbo Akademi Academill, Rantakatu 2, 65100 Vaasa

**Läsnä:** Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Timo Kotilainen, Kaj Hagros, Juha Murtopuro, Stefan Wikman, Matti Piri (etäyhteyden välityksellä), Matti Vikkula ja Anni Ronkainen, hallituksen uudet jäsen ehdokkaat Marko Kauppi, Jari Niska ja Christian Wetterstrand, osakkeenomistajan nimitystoimikunnan puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen avasi kokouksen.

### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Ihamuotila, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi oikeustieteen maisteri Antti Hemmilän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielellä, ja että puheenvuoroja voi käyttää suomeksi tai ruotsiksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, kokouksessa käsiteltävät ehdotukset, kokouskutsu, muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.1.2024 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun julkistuksen päivänä 25.3.2024.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat sisältyneet 25.3.2024 yhtiötiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, joka on myös julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Kokouksessa käsitellyt hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitettiin pöytäkirjaan (Liite 8).

Puheenjohtaja totesi, että sellaiset suorarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakoon. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että noin 10,4 prosenttia yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista ja äänistä oli äänestänyt ennakoon.

Ennakoäänien johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa esitettiin vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sampo Järvinen ja Heikki Mäki-Valkama.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sampo Järvinen ja Heikki Mäki-Valkama.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.3.2024 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja että ilmoittautumisen sekä mahdollisen ennakoäänestämisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 30.4.2024 klo 16.00 mennessä. Kokoukseen osallistuvien hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien oli tilapäiväsesti tullut olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 2.5.2024 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

## 5 §

### LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko pätevästi äänestäneet ennakkoon tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna yhteensä 7 021 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 2 576 228 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## 6 §

### VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Samu Konttinen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023 sekä tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöstä ([Liite 4](#)).

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Maria Onniselkä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

**8 §**

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA  
PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin pöytäkirjaan liitetyn hallituksen ehdotuksen (Liite 8) mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (104 893 268,11 euroa), josta tilikauden voitto on 4 381 560,72 euroa, jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.5.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.5.2024.

\*\*\*\*\*

**21 §**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja yhtiökokouksutsussa mainitut asiat ovat näin tulleet käsitellyiksi. Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla kahden viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 21.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.21.

*[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

\_\_\_\_\_  
Antti Ihamuotila

Vakuudeksi:

\_\_\_\_\_  
Antti Hemmilä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Sampo Järvinen

\_\_\_\_\_  
Heikki Mäki-Valkama

Otteen oikeaksi todistaa



Päivi Hautala  
johdon assistentti  
Loihde Oyj