

Aika: 23.3.2023 klo 16.00

Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6,
00160 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 12.620.526 osaketta ja ääntä edustaen 47,30 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Arne Boye Nielsen, hallituksen varapuheenjohtaja Bill Östman, hallituksen jäsen Pekka Tammela, toimitusjohtaja Jouni Toijala, talousjohtaja Robin Pulkkinen ja päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Lahtinen. Lisäksi paikalla oli teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Arne Boye Nielsen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Kujala, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Jarkko Hankaan.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, ja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimitamia äänestysohjeita.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet vahvistivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsitteilyyn, mikäli kyseisillä äänillä ei sellaisenaan olisi vaikutusta tehtyjen ehdotusten hyväksymiseen, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyneet äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjan kohtiin.

Merkittiin, että kokouksen äänestäessä jostakin asiasta äänestysohjeita ei oteta huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Yllä mainitut äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Elina Kari.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojaksi Mervi Turunen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi ja pörssitiedotteena 1.3.2023 (liite 3). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoitautumisajankohdaksi 16.3.2023 klo 16:00.

Todettiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä 1.3.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, Äyritie 22, sekä Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi ja että niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsutuksi ja siten lailliseksi.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistä oli laadittu osakeyhtiölain edellyttämä luettelo, johon oli merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jouni Toijala ja talousjohtaja Robin Pulkkinen esittelivät tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022 sekä toimintakertomuksen (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Lahtinen esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 28.371 kappaletta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen (liite 3, kokouskutsu kohta A 8) mukaisesti seuraavasti:

Vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,36 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 3.4.2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 28.371 kappaletta ja vastustavia ääniä oli 210.182 kappaletta.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Bill Östman esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin (liite 6).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.196.719 kappaletta.

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle antaman ehdotuksen yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa, hallituksen jäsenille 30 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa ja hallituksen valiokuntien jäsenille 5 000 euroa. Vuosipalkkiosta (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 3 200 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2023 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskimurssia.

Päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1 000 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 300 euroa per kokous kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 euroa.

Päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Arne Boye Nielsen, Bill Östman, Pekka Tammela, Ann-Christine Sundell ja Riad Sherif.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Arne Boye Nielsenin, Bill Östmanin, Pekka Tammelan, Ann-Christine Sundellin ja Riad Sherifin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Lahtisen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen (Liite 3, kokouskutsun kohta A 16) yhtiöjärjestyksen 4-kohdan ("Hallitus"), 8-kohdan (nykyisin "Kutsu yhtiökokoukseen") ja 10-kohdan ("Varsinainen yhtiökokous") muuttamiseksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja muuttaa yhtiöjärjestyksen edellä mainitut kohdat seuraavasti:

"4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä."

"8 Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana."

"10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta*
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä*
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*
- 4) hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista*
- 5) hallituksen jäsenten lukumäärästä*
- 6) hallituksen jäsenten valinnasta*
- 7) tilintarkastajan valinnasta*
- 8) muista osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa mahdollisesti käsiteltävistä asioista."*

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.253.935 kappaletta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (liite 3, kokouskutsu kohta A 17).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1.334.055 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja kumota varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2022 antama aiempi valtuutus. Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustaneita ääniä oli 341.425 ja äänestyksestä pidättäytyneitä ääniä oli 5.365 kappaletta.

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

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 2.668.111 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä (liite 3, kokouskutsu kohta A 18).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään enintään 2.668.111 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä ja kumota varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2022 antama aiempi valtuutus. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustaneita ääniä oli 279.806 kappaletta.

19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2023.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

JUHA KUJALA
puheenjohtaja

JARKKO HANKAA
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

ELINA KARI
pöytäkirjan tarkastaja