

Aika: 12.5.2026 klo 16.00

Paikka: Neuvottelukeskus Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli yhteensä 13.367.470 osaketta ja ääntä edustaen noin 50,1 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Hallituksen jäsenistä läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Arne-Boye Nielsen, hallituksen varapuheenjohtaja Bill Östman sekä hallituksen jäsenet Pekka Tammele, Ann-Christine Sundell ja Heli Lindfors ja hallitukseen ehdolla olleet Niklas Hansen ja Charles Vilgrain. Johtoryhmän jäsenistä läsnä olivat toimitusjohtaja Jouni Toijala, Juha Jaatinen (vt. CFO), Erkki Tala (Vice President, Products, Brand & Marketing) ja Hanna Vuornos (Vice President, People & Culture) sekä yhtiön lakimies Christabel Alexander. Lisäksi läsnä oli yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Lahtinen ja Nordea Corporate Finance Oy:n toimitusjohtaja Nuutti Niinistö.

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 toimitettamia äänestysohjeita.

Citibank Europe plc, Suomen sivuliikkeen asiamies Senni Eklund, Skandinavista Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin (SEB) asiamies Maija Laurila sekä William Demand Invest A/S edustaja Niclas Hansen ilmoittivat edustavansa useita hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista oli toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Asiamiehet ilmoittivat, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli kyseisillä äänillä ei sellaisenaan olisi vaikutusta tehtyjen ehdotusten hyväksymiseen, vaan äänestysohjeiden liittäminen pöytäkirjaan on riittävää.

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 Hanna Vuornos.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojaksi Christabel Alexander.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu on tullut julkaista viimeistään 21.4.2026 ja osakeyhtiölain yhtiökokouskutsua koskevien määräaikojen mukaan viimeistään 20.4.2026. Yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 15.4.2026 ja kokouskutsusta on lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella ([liite 3](#)) 15.4.2026. Hallituksen päätösehdotukset ovat sisältyneet kokouskutsuun ja olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 15.4.2026 alkaen.

Todettiin, että raportointikononaisuus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin, on ollut 23.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Härkähaankuja 7, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla ennen yhtiökokousta. Lisäksi yhtiö on tuolloin julkistanut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin, ja niistä oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaan koolle kutsuksi ja siten lailliseksi.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja asiamiehistään 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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jouni Toijala esitti toimitusjohtajan katsauksen ja vt. talousjohtaja Juha Jaatinen esittelivät tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025 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 7.603 kappaletta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2025 jaeta osinkoa ja tilikauden voitto jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 532 kappaletta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 8.007 kappaletta.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Bill Östman esiteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ([liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.382.392 kappaletta ja äänestyksestä pidättyviä ääniä 532 kappaletta.

11. Yhtiöjärjestyksen 4-kohdan muuttaminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja muuttaa yhtiöjärjestyksen 4-kohta kuulumaan seuraavasti:

”4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) 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.”

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 532 kappaletta.

12. Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 70.000 euroa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45.000 euroa, hallituksen jäsenille 35.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15.000 euroa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euroa ja hallituksen valiokuntien jäsenille 5.000 euroa. Edellä mainitun lisäksi mahdollisesti perustettavan teknologiavaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euroa ja jäsenille 5.000 euroa sekä mahdollisesti perustettavan integraatiovaliokunnan puheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 5.000 euroa vuosipalkkioina. Vuosipalkkiosta (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 11.200 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. - 30.6.2026 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskikurssia.

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.

Päätettiin, että kokouskohdassa 14 ehdotetuille hallitukseen ehdollisesti valittaville jäsenille maksetaan hallituspalkkiot yllä mainitun mukaisesti, mikäli heidän toimikautensa alkaa kuukauden sisällä yhtiökokouksen päätöksestä. Mikäli toimikausi alkaa sen jälkeen, päätettiin, että heille maksetaan vuosipalkkiota siinä suhteessa kuin heidän toimikautensa on muita hallitukseen valittuja jäseniä lyhyempi käyttäen vuosipalkkion määräytymisen ajallisena määritteenä 12 kuukautta. Mikäli kyseisten hallituksen jäsenten toimikausi alkaa myöhemmin kuin kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2026 on julkaistu, osakkeina maksettava palkkio luovutetaan heille kahden viikon kuluessa siitä, kun heidän toimikautensa on alkanut.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 532 kappaletta.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joista kolmen (3) kokouskohdassa 14. hallitukseen ehdollisesti valitun eli Marc Abitbolin, Charles Vilgrainin ja Nicklas Hansenin toimikaudet alkavat vasta sen jälkeen, kun kumpikin seuraavista edellytyksistä on täyttynyt:

- pörssitiedotteella 13.4.2026 julkaistun yrityskaupan, jossa yhtiö ostaa ranskalaisen Visionix International -konsernin emoyhtiön LT International SAS:n ("Visionix") koko osakekannan, toteuttaminen (closing); ja

- kokouskohdassa 11 päätetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröiminen kaupparekisteriin.

Siihen asti, kunnes ehdollisesti valittujen hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausien alkamisen edellytykset ovat täyttyneet, on hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä viisi (5) ja edellytysten täyttymisen jälkeen kahdeksan (8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 532 kappaletta.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Arne Boye Nielsen, Bill Östman, Riad Sherif, Anat Loewenstein ja Heli Lindfors yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi valittiin hallituksen jäseniksi ehdollisesti Marc Abitbol, Charles Vilgrain ja Nicklas Hansen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimikausien alkamisen edellytyksenä ovat seuraavat seikat:

- pörssitiedotteella 13.4.2026 julkaistun yrityskaupan, jossa yhtiö ostaa Visionixin, toteuttaminen (closing); ja
- kokouskohdassa 11 päätetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröiminen kaupparekisteriin.

Merkittiin, että hallitukseen ehdollisesti valittavien henkilöiden toimikausien alettua yhtiön hallituksessa ei ole naisia ja miehiä tasapuolisesti edustettuina, mikä poikkeaa osakeyhtiölain 9a §:ssä esitetystä tavoitteesta sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemasta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta. Hallitukseen ehdollisesti ehdolla olevien henkilöiden valinta liittyy 13.4.2026 julkaistuu yrityskauppaan, ja heidän on arvioitu taustansa ja osaamisensa perusteella olevan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun kannalta oikeat ja parhaat henkilöt, yhdessä hallitukseen jo aiemmin kuuluneiden henkilöiden kanssa, muodostamaan yrityskaupan integraatiovaiheen hallituksen. Lisäksi on pyritty huomioimaan myös riittävän jatkuvuuden varmistaminen hallitustyöskentelyssä. Yhtiö suhtautuu vakavasti annettuihin suosituksiin naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallituksessa ja pyrkii tulevaisuudessa toimimaan annettujen suositusten mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 47.179 kappaletta.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 42.376 kappaletta ja äänestyksestä pidättäytyviä ääniä 532 kappaletta.

16. Tilintarkastajan valitseminen

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 532 kappaletta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuutettiin hallitus päättämään enintään 1.334.055 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutus on voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn hankintavaltuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyneitä ääniä oli 2.393 kappaletta.

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

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) (liite 3, kokouskutsu kohta A 18).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus ja valtuutettiin hallitus 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 seuraavasti:

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja mahdollisesti maksettavan vastikkeen määrä.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2027 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 10.4.2025 päätetyn antivaltuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustaneita ääniä oli 34.461 kappaletta ja äänestyksestä pidättäytyneitä ääniä 532 kappaletta.

19. Kauppaan liittyvät osakeantivaltuutukset

Kokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön 13.4.2026 julkistamaan yrityskauppaan liittyvät hallitukselle annettavat osakeantivaltuutukset (liite 3, kokouskutsu kohta A 19).

Merkittiin, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen ("Kauppakirja"), jonka nojalla se hankkii Visionixin koko osakekannan ("Kauppa"). Kaupan toteuttaminen on ehdollinen muun muassa sille, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään sekä kaupan toteuttamisen yhteydessä myyjille suunnattavasta uusien osakkeiden annista että Kaupan toteuttamisen jälkeen suunnitellusta uusien osakkeiden merkintäoikeusannista. Merkintäoikeusannista saatavat varat käytetään Kauppaan liittyvän siltarahoitusjärjestelyn takaisinmaksuun.

Edelleen merkittiin, että hallituksen ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien ehdotuksen yksittäisten kohtien hyväksymistä.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala ja Nuutti Niinistö Nordea Corporate Finance Oy:stä pitivät Kauppaa ja sen rahoitusta koskevan esityksen.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottaman kokonaisuuden ja siihen kuuluvat molemmat ehdotukset ja teki seuraavat päätökset:

19 a) Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa Kaupan myyjät ovat oikeutettuja merkitsemään yhtiön uusia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy, sillä osakkeet annetaan osana yhtiölle strategisesti merkittävään yrityskauppaan liittyvää kauppahintaa.

Uudet osakkeet voidaan maksaa luovuttamalla yhtiölle omaisuutta (eli myyjien osakkeet ja muut arvopaperit Kaupan kohteessa) Kauppakirjan mukaisesti (apportti). Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa enintään 2.485.797 uutta osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2026 saakka. Valtuutus ei kumoa muita varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyjä osakeantivaltuutuksia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ehdotusta vastustaneita ääniä oli 146.377 kappaletta ja äänestyksestä pidättyneitä ääniä 532 kappaletta.

19 b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäoikeusannista

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään maksullisesta osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäoikeusanti) yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 14.600.000 yhtiön uutta osaketta, ehdollisena Kaupan toteuttamiselle. Valtuutuksen kattama osakemäärä on määritetty ottaen huomioon pöytäkirjan kohdan 19 a) mukainen osakeantivaltuutus (Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista) edellä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, ja hallituksella on oikeus päättää tarjota osakkeita, joita osakkeenomistajat eivät ole merkinneet merkintäetuoikeuksiensa nojalla, muille osakkeenomistajille tai muille hallituksen päättämille tahoille.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka. Valtuutus ei kumoa muita varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ehdotusta vastustaneita ääniä on 1.167.909 kappaletta ja äänestyksestä pidättyneitä ääniä oli 532 kappaletta.

20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Kokouksen puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Arne-Boye Nielsen esittelivät hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi ja sen työjärjestyksen hyväksymiseksi ([liite 3](#), kokouskutsu kohta A 20).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset ja päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen ([liite 7](#)).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättyneitä ääniä 532 kappaletta.

21. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Bill Östman esiteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ([liite 8](#)).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.382.602 kappaletta ja äänestyksestä pidättyviä ääniä 532 kappaletta.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsitellyiksi.

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.5.2026 osoitteessa www.revenio.fi.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

JUHA KUJALA

JARKKO HANKAA

Juha Kujala
puheenjohtaja

Jarkko Hankaa
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

HANNA VUORNOS

Hanna Vuornos
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 7 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
- Liite 8 Toimielinten palkitsemispolitiikka