

Aika: 4.4.2024 klo 16.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Ääniluettelon mukaisesti (liite 1) edustettuna oli 13.339.063 osaketta ja ääntä edustaen noin 49,99 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.

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.

Citibank Europe plc, Suomen sivuliikkeen asiamies Anna-Kaisa Mäenpää, sekä Skandinavista Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin (SEB) asiamies Jarkko Varis 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. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Ari Isomäki.

Päätettiin valita ääntenlaskun valvojaksi Heli Huopaniemi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön Internet-verkkosivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi ja pörssitiedotteena 12.3.2024 (liite 3). Kokouskutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat ja määrätty viimeiseksi ilmoittautumisajankohdaksi 26.3.2024 klo 15.00.

Todettiin, että päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat olivat olleet nähtävinä 12.3.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, Äyri-tie 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 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Jouni Toijala ja talousjohtaja Pulkkinen esittelivät tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023 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.

Merkitään, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä on 34.532 kappaletta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

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

Tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 8.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.4.2024.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 34.936 kappaletta ja vastustavia ääniä 326.561 kappaletta.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

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

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraporttia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä on 4.060.986 kappaletta.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Bill Östmania esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan (liite 7).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä on 5.868.598 kappaletta.

12. Hallituksen jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Päätettiin, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 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. - 31.3.2024 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskipurssia.

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.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi viisi (5).

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Arne Boye Nielsen, Bill Östman, Pekka Tammela, Ann-Christine Sundell ja Riad Sherif yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

16. Tilintarkastajan valitseminen

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

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

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 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 23.3.2023 päätetyn hankintavaltuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestyksestä vastustaneita ääniä on 234.611 ja pidättäytyneitä ääniä on 11.891 kappaletta.

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

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 maksettavan vastikkeen määrä.

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

Valtuutus on voimassa vuonna 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 23.3.2023 päätetyn antivaltuutuksen.

19. Kokouksen päättäminen

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

Pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2024.

Koska muita asioita ei ollut käsiteltävänä, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

Juha Kujala
puheenjohtaja

Jarkko Hankaa
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Ari Isomäki
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 Toimielinten palkitsemispolitiikka