

**WETTERI OYJ**

**PÖYTÄKIRJA / MINUTES**

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS / ANNUAL GENERAL MEETING**

Aika / time 20.5.2025 klo 14:00–15.19

Paikka / place Äimäkuja 2–3, 90400 Oulu

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä, edustettuina tai ennakkoon äänestäneinä kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Aarne Simula, talous- ja operatiivinen johtaja Pietu Parikka, Group Controller Maria Halttunen, viestintäjohtaja Minna Koistinen, Saira Pallari yhtiökokouksen avustajana, tilintarkastaja Sami Posti sekä yhtiökokouksen henkilökuntaa.

*Present In the meeting, the shareholders appearing on the confirmed voting list (Appendix 1) were present, represented, or had voted in advance.*

*Additionally, all members of the Board of Directors, CEO Aarne Simula, CFO and Chief Operating Officer Pietu Parikka, Group Controller Maria Halttunen, Communications Director Minna Koistinen, Saira Pallari as an assistant to the General Meeting, auditor Sami Posti, and the staff of the General Meeting were present at the meeting.*

**1. Kokouksen avaaminen / Opening the meeting**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Pärssinen avasi kokouksen.

\*\*\*

*The Chairperson of the Board of Directors, Hannu Pärssinen, opened the meeting.*

**2. Kokouksen järjestäytyminen / Matters of order for the meeting**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuli Koskela. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin asianajaja Elina Väärä.

Vahvistettiin työjärjestys esityslistan (Liite 2) mukaiseksi.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tietyistä asialistalla olevista asioista. Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä, mutta kokouksen seuraamista tällä tavoin ei katsottu osakeyhtiölain mukaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 25.4.2025 julkistetuilla pörssitiedotteilla. Ehdotukset oli myös mainittuina päivinä julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

\*\*\*

*Samuli Koskela was elected as the Chairperson of the General Meeting. Elina Väärä, Attorney-at-Law, was called to act as secretary to the meeting.*

*The agenda was confirmed in accordance with the meeting agenda (Appendix 2).*

*It was noted that shareholders had had the opportunity to exercise their voting rights by voting in advance on certain items on the agenda. Additionally, it was noted that shareholders had the opportunity to follow the General Meeting via a video broadcast. However, following the meeting in this manner was not considered participation in the General Meeting, according to the Limited Liability Companies Act, and it did not allow the shareholders to exercise their rights at the General Meeting.*

*It was noted that the proposals of the Shareholders' Nomination Committee and the Board of Directors to the General Meeting had been published on April 25, 2025, through stock exchange releases. The proposals were also published in their entirety on the company's website on the same day.*

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen / Election of the persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Arto Kankaala.

\*\*\*

*Arto Kankaala was elected as the scrutinizer of the minutes and the supervisor of the counting of votes.*

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legal convening of the meeting and quorum**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.4.2025 klo 10.00 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

\*\*\*

*It was noted that the meeting notice and other materials had been published on the company's website and through a stock exchange release on April 25, 2025, at 10:00 PM.*

*It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the provisions of the Articles of Association and the Limited Liability Companies Act.*

*The meeting notice was included as an appendix to the minutes (Appendix 3).*

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen /  
*Establishment of the persons present and confirmation of the voting list***

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelot. Edustettuna todettiin olevan 14 osakkeenomistajaa edustaen 114 687 660 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 71,69 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Läsnä olevista osakkeenomistajista 6 oli paikan päällä henkilökohtaisesti tai edustettuina ja 8 äänesti ennakkoon.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistan kohtien 7–18 osalta, ja ennakkoon annetut äänet laskettaisiin mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritettaisiin täysi ääntenlaskenta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin lisäksi, että kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Aarne Simula, talous- ja operatiivinen johtaja Pietu Parikka, Group Controller Maria Halttunen, viestintäjohtaja Minna Koistinen, Saira Pallari yhtiökokouksen avustajana, tilintarkastaja Sami Posti sekä yhtiökokouksen henkilökuntaa olivat läsnä yhtiökokouksessa.

\*\*\*

*A list of shareholders who had voted in advance during the advance voting period, either personally or through a proxy, was presented.*

*The Chairperson noted those present and confirmed the voting lists. It was noted that 14 shareholders were represented, accounting for 114 687 660 shares and votes, which is approximately 71,69 % of the company's total shares and votes. Of the shareholders present, 6 were in attendance either personally or by proxy, and 8 had voted in advance.*

*It was noted that shareholders had had the opportunity to vote in advance on agenda items 7-18 of the General Meeting, and the votes cast in advance would be included in the voting results if a full vote count was conducted on any of the items. According to the Limited Liability Companies Act, the proposal that was the subject of advance voting was considered to have been presented unchanged at the General Meeting. A summary of the distribution of votes cast in advance was included as an appendix to the minutes (Appendix 4).*

*It was also noted that all members of the Board of Directors, the company's CEO Aarne Simula, CFO and Chief Operating Officer Pietu Parikka, Group Controller Maria Halttunen, Communications Director Minna Koistinen, Saira Pallari as an assistant to the General Meeting, auditor Sami Posti, and the staff of the General Meeting were present at the General Meeting.*

**6. Tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen /**

***Presentation of the financial statements, the annual report and the auditor's report to financial year 1.1.-31.12.2024***

Yhtiön toimitusjohtaja Aarne Simula esitteli toimintakertomuksen ja talous- ja operatiivinen johtaja Pietu Parikka tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Yhtiön tilintarkastaja Sami Posti, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana, esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Todettiin tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, ja tilintarkastuskertomus esitellyksi yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 24.4.2025 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

\*\*\*

*The company's CEO, Aarne Simula, presented the annual report and CFO and Chief Operating Officer Pietu Parikka presented the financial statements for the fiscal year January 1 - December 31, 2024.*

*The company's auditor, Sami Posti, the principal auditor from the audit firm PricewaterhouseCoopers Oy, presented the auditor's report and the assurance report on the sustainability report.*

*It was noted that the financial statements for the fiscal year January 1 - December 31, 2024, which include the income statement, balance sheet, cash flow statement with notes, the consolidated financial statements, and the Board of Directors' annual report, and the auditor's report were presented to the General Meeting.*

*It was noted that the financial statement documents had been available on the company's website since April 24, 2025. The financial statement documents were included as an appendix to the minutes (Appendix 5).*

**7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen /**

***Adoption of the financial statements, the income statement and the balance sheet***

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.

\*\*\*

*The Board of Directors has proposed to the General Meeting that the financial statements, income statement, and balance sheet be approved.*

*It was unanimously decided to approve the financial statements, income statement, and balance sheet.*

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen /**

### ***Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the distribution of dividend***

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2024 päättyneeltä tilikaudelta ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa, että 31. joulukuuta 2024 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden tulos siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that no dividend be distributed for the financial year ending December 31, 2024, and that the result for the financial year be transferred to retained earnings.*

*It was unanimously decided, in accordance with the Board's proposal, that no dividend will be paid for the financial year ending December 31, 2024, and that the result for the financial year be transferred to retained earnings.*

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle /**

### ***Resolution on the discharge of the Members of the Board of Directors and CEO from liability***

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Markku Kankaala, hallituksen puheenjohtaja  
Satu Mehtälä, hallituksen jäsen  
Martti Haapala, hallituksen jäsen  
Mikael Malmsten, hallituksen jäsen  
Hannu Pärssinen, hallituksen jäsen  
Aarne Simula, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Merkittiin, että ennakkoäänistä vastuuvapauden myöntämistä kannatti 11 177 021 ääntä ja vastusti 713 029 ääntä. Täyttä ääntenlaskentaa ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

\*\*\*

*It was noted that the granting of discharge from liability for the financial year 2024 concerns the following individuals:*

*Markku Kankaala, Chairperson of the Board*  
*Satu Mehtälä, Board Member*  
*Martti Haapala, Board Member*  
*Mikael Malmsten, Board Member*  
*Hannu Pärssinen, Board Member*  
*Aarne Simula, Board Member and CEO*

*It was recorded that of the advance votes, 11,177,021 were in favor of granting discharge from liability and 713,029 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided to grant discharge from liability to the board members and the President and CEO for the financial year 2024.*

#### **10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely / Discussion of the Remuneration Report for Governing Bodies**

Palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 24.4.2025 lähtien. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Merkittiin, että ennakkoäänistä palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 59 709 915 ääntä ja vastusti 4 040 661 ääntä. Täysimääräistä äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

\*\*\*

*The Remuneration Report had been available on the company's website since April 24, 2025. The Remuneration Report was included as an appendix to the minutes (Appendix 6).*

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that the General Meeting approves the Remuneration Report for the company's organs for the year 2024.*

*It was recorded that of the advance votes, 59,709,915 were in favor of the approval of the Remuneration Report and 4,040,661 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided to approve the presented Remuneration Report. The resolution was advisory.*

#### **11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen / Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin vuosipalkkioina 3000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei maksettaisi. Hallituksen jäsenten matkakulut on ehdotettu korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Valiokuntien kokousten puheenjohtajille on ehdotettu maksettavaksi 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron kokouskohtainen palkkio.

Merkittiin, että ennakkoäänistä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 56 382 283 ääntä ja vastusti 7 368 293 ääntä. Täysimääräistä äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

\*\*\*

*It was noted that the Shareholders' Nomination Committee had proposed to the General Meeting that each regular member of the Board of Directors be paid a monthly fee of 3000 euros and the Chairperson of the Board be paid 5500 euros per month. Separate meeting fees would not be paid. The travel expenses of the Board members were proposed to be reimbursed in accordance with the company's travel policy. It was proposed that the chairpersons of the committees be paid a meeting fee of 500 euros and committee members be paid a meeting fee of 300 euros per meeting.*

*It was recorded that of the advance votes, 56,382,283 were in favor of the Shareholders' Nomination Committee's proposal and 7,368,293 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided to approve the proposal of the Shareholders' Nomination Committee.*

## **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / Resolution on the number of members of the Board of Directors**

Todettiin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluvan vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

\*\*\*

*It was noted that according to the articles of association, the Board of Directors should consist of a minimum of 3 and a maximum of 9 members.*

*It was noted that the Shareholders' Nomination Committee had proposed to the General Meeting that the company's Board of Directors be composed of five (5) members.*

*It was unanimously decided, in accordance with the proposal of the Shareholders' Nomination Committee, to confirm the number of Board members as five.*

## **13. Hallituksen jäsenten valitseminen / Election of the members of the Board of Directors**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Aarne Simula.

Merkittiin, että ennakkoäänistä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti 56 382 283 ääntä ja vastusti 6 655 264 ääntä.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Martti Haapalan, Mikael Malmstenin, Satu Mehtälän, Hannu Pärssisen ja Aarne Simulan.

\*\*\*

*It was noted that the Shareholders' Nomination Committee had proposed to the General Meeting the re-election of Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen, and Aarne Simula to the Board of Directors for a term beginning from this Annual General Meeting and ending at the close of the next Annual general Meeting.*

*It was recorded that of the advance votes, 56,382,283 were in favor of the Shareholders' Nomination Committee's proposal and 6,655,264 were against.*

*The General Meeting decided, in accordance with the proposal of the Shareholders' Nomination Committee, to elect Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen and Aarne Simula as members of the Board of Directors for a term beginning from this Annual General Meeting and ending at the close of the next Annual general Meeting.*

#### **14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen / Resolution on the remuneration of the auditor**

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

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed that the auditor be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

*It was unanimously decided, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the auditor be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

#### **15. Tilintarkastajan valitseminen / Election of the auditor**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sami Posti.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi ja että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Sami Posti.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed the re-election of PricewaterhouseCoopers Oy as the company's auditor, with KHT Sami Posti serving as the principal auditor.*

*It was unanimously decided, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to re-elect PricewaterhouseCoopers Oy as the auditor and to appoint KHT Sami Posti as the principal auditor.*

**16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen /  
Resolution on the remuneration of the sustainability reporting assurer**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed that the sustainability reporting assurer be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

*It was unanimously decided, in accordance with the proposal of the Board of Directors, that the sustainability reporting assurer be compensated according to a reasonable invoice approved by the company.*

**17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen / Election of the sustainability reporting assurer**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Tiina Puukkoniemi.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy ja että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Tiina Puukkoniemi.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed that PricewaterhouseCoopers Oy be appointed as the verifier for the company's sustainability reporting, with KHT, KRT Tiina Puukkoniemi acting as the principal verifier.*

*It was unanimously decided, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to appoint PricewaterhouseCoopers Oy as the verifier for the company's sustainability reporting, with KHT, KRT Tiina Puukkoniemi serving as the principal verifier.*

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

***Authorizing the Board of Directors to decide on a share issue and granting option rights and other rights entitling to shares***

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 70 000 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 44,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Hallitus voisi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys- ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen, tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voitaisiin käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täytyessä.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että ennakkoäänistä hallituksen ehdotusta kannatti 59 709 915 ääntä ja vastusti 713 029 ääntä. Täysimääräistä äänestystä ei vaadittu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

\*\*\*

*It was noted that the Board of Directors had proposed to the General Meeting that the Board be authorized to decide on a share issue, including the right to issue new shares or transfer shares held by the company, as well as to grant stock options and other special rights entitling to shares.*

*Under the authorization, shares could be issued in one or more tranches totaling a maximum of 70,000,000 new or company-held shares, equivalent to approximately 44.5 percent of the company's existing shares. The Board would be authorized to decide on share issues, as well as the granting of stock options and other special rights entitling to shares, and their terms. The Board could use the authorization, for example, to finance and enable corporate and business transactions or other business arrangements and investments, or to incentivize or retain staff. The Board proposed that, based on the authorization, it could decide on both paid and unpaid issues. Payment of the subscription price could also be made in consideration other than money. The authorization would include the right to deviate from the shareholders' pre-emptive subscription rights under the Limited Liability Companies Act if the conditions prescribed in the Act are met.*

*The Board proposed that the authorization replace previous authorizations and be valid for one year from the decision of the General Meeting.*

*It was recorded that of the advance votes, 59,709,915 were in favor of the proposal of the Board of Directors and 713,029 were against. A full vote count was not requested.*

*The General Meeting decided to approve the proposal of the Board of Directors.*

### **19. Kokouksen päättäminen / Closing the meeting**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.6.2025.

*The chairperson stated that all items on the agenda had been dealt with and that the minutes would be available on the company's website no later than June 3, 2025*

### **Pöytäkirjan vakuudeksi / in fidei**

Signed by:  
  
A48A7DF3743B4DB...

---

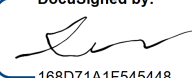
Samuli Koskela  
puheenjohtaja / chairperson

### **Pöytäkirjan tarkastus:**

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja se sisältää kaikki kokouksessa tehdyt päätökset.

\*\*\*

*I have scrutinized these minutes. The minutes accurately reflect the course of the meeting and include all decisions made during the meeting.*

DocuSigned by:  
  
168D71A1F545448...

---

Arto Kankaala  
pöytäkirjan tarkastaja / scrutinizer of the minutes

## **LIITTEET**

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Esityslista

Liite 3 Yhtiökokouskutsu

Liite 4 Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat 2024

Liite 6 Palkitsemisraportti

## **ATTACHMENTS**

*Appendix 1 Voting List*

*Appendix 2 Agenda*

*Appendix 3 General Meeting Invitation*

*Appendix 4 Summary of Votes Cast in Advance*

*Appendix 5 Financial Statements 2024*

*Appendix 6 Remuneration Report*