

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	Maanantaina 23.5.2022 klo 14:00-14:07.
<b>Paikka</b>	Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki
<b>Osallistujat</b>	Soprano Oyj:n hallitus on lain 375/2021 2 §:n nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.  Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>Liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.

### 1. Kokouksen avaus

Asianajaja Mika Taberman avasi kokouksen kello 14:00.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Mika Taberman.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 2.5.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 2.5.2022. Todettiin, ettei määräaikaan 5.5.2022 klo 10.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 9.5.2022 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että osakkeenomistajat eivät esittäneet yhtiölle kysymyksiä.

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Miika Huhtinen.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.5.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

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

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 9 osakkeenomistajaa edustaen 9.151.553 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

### **6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 14.4.2022 julkistama hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 9.151.553 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä tilikaudelta. Koska Soprano Oyj teki tappiota tilikaudella 2021, vähemmistöosinkoa ei voi vaatia.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.151.553 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

### Hallitus

Harri Koponen, Jarmo R. Lehtinen, Satu Mehtälä, Arto Tenhunen ja Jorma Wiitakorpi

### Toimitusjohtaja

Pauliina Lautanen-Nissi

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.938.473 osaketta ja ääntä, vastaten noin 15,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 2.938.473 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Merkittiin, että 6 osakasta edustaen 6.213.080 osaketta ja ääntä eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 14.4.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 9.151.553 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.



## **11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle maksettaisiin vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 20.000 euroa sekä kullekin hallituksen jäsenelle 500 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen jäsenten matkakulut on ehdotettu korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen varsinaisten jäsenten vuosipalkkion maksu on ehdotettu toteutettavaksi kertamaksuna yhtiön osakkeina 2023 tammikuussa 1.6.2022–30.9.2022 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskipäivän mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden olisi mahdollista, toteutettaisiin maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.12.2022, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet.

Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu antamalla uusia tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Kokouskohtainen palkkio maksettaisiin rahana.

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 9.151.553 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotukset.

## **12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Todettiin, että Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottivat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9.151.553 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

### **13. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänistä, ehdottivat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan edelleen nykyiset hallituksen jäsenet Harri Koponen, Jarmo R. Lehtinen, Satu Mehtälä, Arto Tenhunen ja Jorma Wiitakorpi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 9.151.553 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Harri Koposen, Jarmo R. Lehtisen, Satu Mehtälän, Arto Tenhusen ja Jorma Wiitakorven.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Esa Kailiala.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 9.151.553 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaasta omasta pääomasta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että varsinainen yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen määrä on yhteensä enintään 0,02 euroa osakkeelta.

Lisäosinko ja/tai pääoman palautus voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä tätä valtuutusta.

Hallitukselle esitetään oikeutta päättää muista lisäosingonjakoon ja/tai pääomanpalautukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 9.151.553 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.



Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti antaa hallitukselle valtuutuksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **16. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

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

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 5,3 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 äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 9.151.553 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **17. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Valtuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, joka vastaa noin 5,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrättyin edellytyksin. Valtuutuksen

nojalla hallituksella olisi oikeus päättää muista omien osakkeiden hankinnan ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 9.151.553 osaketta ja ääntä, vastaten noin 48,41 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen esitystä kannatti 9.151.553 osaketta ja ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **18. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.6.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:07.

#### **Pöytäkirjan vakuudeksi:**

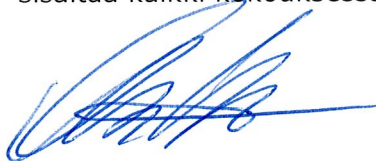


---

Mika Taberman  
puheenjohtaja

#### **Pöytäkirjan tarkastus:**

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



---

Miika Huhtinen  
pöytäkirjan tarkastaja

**LIITTEET**

Liite 1	Ääniluettelo				
Liite 2	Yhteenveto Euroclear Finland ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä		Oy:n		toimittamista
Liite 3	Yhtiökokouskutsu				
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat 2021				
Liite 5	Palkitsemisraportti				