

WETTERI OYJ

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

| | |
|--------|--|
| Aika | Maanantaina 8.5.2023 klo 15:00 – 16:02 |
| Paikka | 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, talousjohtaja Panu Kauppinen, viestintäjohtaja Sanna Räsänen, Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Antti Ollikainen, tilintarkastaja Sami Posti sekä yhtiökokouksen henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Samuli Koskela. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin OTM 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 14.4.2022 julkistetuilla pörsstitiedotteilla. Ehdotukset oli myös mainittuina päivinä julkaistu kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Arto Kankaala.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu ja muu aineisto oli julkaistu 14.4.2023 klo 10.00 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Puheenjohtaja totesi läsnä olevat ja vahvisti ääniluettelot. Edustettuna todettiin olevan 17 osakkeenomistajaa edustaen 105 954 696 osaketta ja ääntä eli yhteensä noin 75,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Läsnä olevista osakkeenomistajista 15 oli paikan päällä henkilökohtaisesti tai edustettuina ja 2 äänesti ennakkoon.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistan kohtien 7-17 osalta, ja ennakkoon annetut äänet laskettaisiin mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritettaisiin täysi ääntenlaskenta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin lisäksi, että kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja Aarne Simula, talousjohtaja Panu Kauppinen, viestintäjohtaja Sanna Räsänen, Wetteri Power Oy:n toimitusjohtaja Antti Ollikainen, tilintarkastaja Sami Posti sekä yhtiökokouksen henkilökuntaa olivat läsnä yhtiökokouksessa.

6. Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Aarne Kankaala esitteli toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Panu Kauppinen esitteli tilinpäätöksen ja sen avainluvut tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, esitettiin yhtiökokoukselle.

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

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 14.4.2023 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase vahvistetaan esitetyssä muodossa.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilikaudelta.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa, että 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hallitus

Satu Mehtälä, koko tilikauden (puheenjohtajana 9.12.2022 saakka)

Harri Koponen, 9.12.2022 saakka

Jarmo R. Lehtinen, 9.12.2022 saakka

Arto Tenhunen, 9.12.2022 saakka

Jorma Wiitakorpi, 9.12.2022 saakka

Markku Kankaala, puheenjohtajana 9.12.2022 alkaen

Martti Haapala, 9.12.2022 alkaen

Mikael Malmsten, 9.12.2022 alkaen

Hannu Pärssinen, 9.12.2022 alkaen

Aarne Simula, 9.12.2022 alkaen

Toimitusjohtaja

Pauliina Lautanen-Nissi, 9.12.2022 saakka

Aarne Simula, 9.12.2022 alkaen

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus tilikautena 1.1.-31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 14.4.2023 lähtien. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoantava.

11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 14.4.2023 lähtien. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä esitetty palkitsemispolitiikka. Päätös oli neuvoa-antava.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

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

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Markku Kankaala, Martti Haapala, Mikael Malmsten, Satu Mehtälä, Hannu Pärssinen ja Aarne Simula.

Päätettiin yksimielisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Markku Kankaalan, Martti Haapalan, Mikael Malmstenin, Satu Mehtälän, Hannu Pärssisen ja Aarne Simulan.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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.

16. Tilintarkastajan valitseminen

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.

17. Hallituksen valtuuttaminen 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 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 49,7 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.

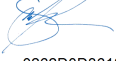
Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja että se on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 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.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.5.2023.

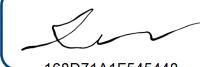
Pöytäkirjan vakuudeksi:

DocuSigned by:

0262D0D3618443E...

Samuli Koskela
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus:

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

DocuSigned by:

168D71A1F545448...

Arto Kankaala
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Esityslista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat 2022
- Liite 6 Palkitsemisraportti
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka