

Pöytäkirja 1/2025**PROVENTIA GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 15.4.2025, klo 12:00

Paikka Ravintola Uusi Seurahuone osoitteessa Rantakatu 4, 90100 Oulu

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, mukaan lukien yhtiön hallituksen jäsenet Lauri Antila ja Kalle Kekkonen, toimitusjohtaja Jari Lotvonen sekä talousjohtaja Tommi Aarnio.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, hallituksen jäsenet Erja Sankari ja Johnny Pehkonen (poissa hallituksen jäsenet Gary Collar ja Tommi Salunen), lakiasiaintohtaja Sanna Raatikainen ja kokousta etäyhteyden välityksellä seuraava osakkeenomistaja.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Raatikainen, joka toimi myös kokouksen sihteerinä.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata etäyhteyden välityksellä, mutta etäyhteyden välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tommi Aarnio ja Jari Lotvonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukseen kutsu mukaan lukien hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu tiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 19.3.2025.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta ja olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli laillisesti koolle kutsututtu ja päätösvaltainen.

Yhtiökokouksen kutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1)

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä 7 osakkeenomistajaa (joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana), jotka edustivat yhteensä 12 704 098 ääntä ja osaketta eli 75,97 % kaikista osakkeista ja äänistä (yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti).

Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitti katsauksen konsernin toiminnasta vuonna 2024 ja esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen keskeiset asiat.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 3.4.2025 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. -31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että Proventia Group Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 24 681 976,20 euroa ja että hallitus on ehdottanut, että tilikauden voitto 12 622 060,39 euroa siirretään voittovaroihin ja varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,30 euroa/osake, eli osakkeiden kokonaismäärän ollessa 16 337 808 kpl, varoja jaettaisiin yhteensä 4 901 342,40 euroa. Ehdotuksen mukaan varat jaetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 17.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan maksupäivä on 28.4.2025.

Päätettiin taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojenjaosta hallituksen esityksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia tilikaudella 2024 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkio ja matkakustannusten korvausperuste säilyy ennallaan ja hallitukselle maksetaan palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa/kk
- hallituksen jäsenille 2 500 euroa/kk
- Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa/kk ja valiokuntien jäsenille 500 euroa/kk hallituspalkkioiden lisäksi
- Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen kokoonpano pysyy ennallaan ja hallitukseen valitaan uudelleen Harri Suutari, Lauri Antila, Tommi Salunen, Johnny Pehkonen, Kalle Kekkonen, Erja Sankari ja Gary Collar. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Päätettiin valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja matkakulut kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Milla Karjalainen.

Päätettiin valita tilintarkastaja hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista.

Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi tai optio- tai muiden kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi sekä avainhenkilöiden sitouttamiseksi.

Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 4 000 000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden toteuttaa suunnattuja toimenpiteitä eli poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin, mikäli tähän on osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 500 000 oman osakkeen hankkimista yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta ja hankkimisen muista ehdoista siten, että osakkeiden hankintahinta on hallituksen määrittämä osakkeen käypä hinta hankintahetkellä. Osakekohtainen hinta tulee olla vähintään yhtiön tilinpäätöksen mukaisen oman pääoman määrä jaettuna ulkona olevien osakkeiden määrällä ja enintään summa, jossa hallituksen näkemys yhtiön näkymistä ja taloudellisesta kehityksestä sekä muut yhtiön arvoon vaikuttavat olennaiset tekijät on otettu huomioon, mukaan lukien samalla toimialalla toimivien verrokkiyhtiöiden arvostustasot. Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta, milloin hankinnalle katsotaan olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamista.

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden luovutushinnasta ja luovuttamisen muista ehdoista ja siitä, että osakkeet voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden määrätä niistä perusteista, joiden mukaan luovutushinta määritellään. Valtuutuksen perusteella luovutettavia osakkeita esitetään käytettäväksi mahdollisten yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten yritysjärjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty työjärjestys hyväksytään liitteen mukaisesti. (Liite 3)

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty työjärjestys osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

19. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että kaikki yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sanna Raatikainen
Yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tommi Aarnio

Jari Lotvonen

LIITTEET

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva vahvistettu osallistumistilanne ja ääniluettelo
- 3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys