

FODELIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.03.2024 klo 10.00-11.15
Paikka Itämerentori 2, 16.kerros, 00180 Helsinki
Läsnä Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista ja asiamiehistä sekä ennakkoon äänestäneistä osakkeenomistajista ([liite 1](#)).

1§ Kokouksen avaaminen

Fodelia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Paso avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Eero Hyytinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Fodelia Oyj:n talousjohtaja Kati Kokkosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon asiakohtien 6–17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että ennakoäänät huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostain asiasta. Mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänten määrä.

Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 2](#)). Todettiin, että yhteenvedoluettelossa ei ole esitetty vastustavia ääniä.

Osakkeenomistajat ovat voineet esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Todettiin, että kirjallisia kysymyksiä ei ole tullut.

Yhtiön tai yhtiökokouksen teknisenä toteuttajana toimineen Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen asiat käsitellään kokouskutsussa esitetyn esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Ojala ja Riikka Wulff.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla www.fodelia.fi 27.2.2024. Kokouskutsu on siten toimitettu osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokous oli siten oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

5§ Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan ja valtuutetun asiamiehen edustamana, yhteensä 4 290 472 osaketta ja ääntä, mikä on noin 53,0041 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Kokoukseen osallistui 20 osakkeenomistajaa, joista kokouspaikalla oli 10 osakkeenomistajaa.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäsenistä oli paikalla Mikko Paso ja Emma Tahkola.

6§ Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu 27.2.2024 ja ollut saatavilla julkistamisesta alkaen Yhtiön internetsivulla.

Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola esitti katsauksessaan (liite 4) Fodelia-konsernin liiketoimintaa ja tilinpäätöksen vuodelta 2023. Yhtiön johto vastasi heille esitettyihin kysymyksiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla kokouspaikalla. Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Todettiin, että tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen. Liitettiin tilintarkastuskertomus pöytäkirjaan (liite 6).

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Fodelia Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

8§ Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tulos oli 1 090 497,83 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 jaetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta. Maksettavan osingon kokonaismäärä on yhtiökokouspäivänä 646 443,36 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.5.2024 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2024 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti osingosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä: Auramo Helene, Moberg Marc, Lampela Markku, Paso Mikko, Raappana Eero, Tahkola Emma ja Tahkola Mikko.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 515 910 osaketta ja ääntä, olivat jättäneet äänestämättä.

10§ Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 1800 euroa ja hallituksen jäsenelle 1500 euroa per kokous.

Kokouspalkkioista noin 40 % maksetaan Fodelia Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kaksi kertaa vuodessa, puolivuosisikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen 30 päivän kuluessa tai

ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 377 924 osaketta ja ääntä, olivat jättäneet äänestämättä.

11§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) henkilöä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) henkilöä.

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistivat yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen tehtävään suostumuksen antaneet Markku Lampela, Marc Moberg, Mikko Paso ja Emma Tahkola sekä uutena jäsenenä Erkki Järvinen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 377 924 osaketta ja ääntä, olivat jättäneet äänestämättä.

13§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

14§ Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT.

15§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq First North Growth Market -kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä ja osakkeista maksettava vastike on Fodelia Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2025 asti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

16§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 700 000 osakkeen suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on noin 8,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa

osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2025.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista.

17§**Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiöjärjestystä muutettavaksi seuraavalta osin:

12 § Yhtiökokouksen pitopaikka ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokousten kokouspaikka voi olla yhtiön kotipaikan Pyhännän lisäksi Oulu ja Helsinki. Päätöksen yhtiökokouksen pitopaikasta tekee hallitus. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Otettiin päivitetty yhtiöjärjestys pöytäkirjan liitteeksi.

Merkittiin, että asiakohdassa osakkeenomistaja, jolla oli yhteensä 30 osaketta ja ääntä, ilmoitti vastustavansa yhtiöjärjestyksen 12§:n muuttamista siltä osin kuin siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen pitäminen ilman varsinaista kokouspaikkaa. Osakkeenomistaja ei vaatinut äänestystä

18§**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.3.2024. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi

Eero Hyttinen
Kokouksen puheenjohtaja

Kati Kokkonen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jukka Ojala
Pöytäkirjan tarkastaja

Riikka Wulff
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Osallistujatilasto ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänistä
Liite 3	Kokouskutsu
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus
Liite 7	Yhtiöjärjestys, muutettu

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Eero Sakari Hyytinen

4dd1bedd-2f13-4e4e-9208-f0d1af6ff36f - 2024-03-21 13:55:55 UTC +02:00
BankID / MobileID - ba5b305f-d4df-4089-9624-ca1c9181b021 - FI

KATI HANNELE KOKKONEN

fba08d59-a9c5-4181-9678-1f001f7788b0 - 2024-03-21 14:02:03 UTC +02:00
BankID / MobileID - 90f702a9-ccb4-4688-8b95-6e7fa8efe27f - FI

RIIKKA KAARINA WULFF

064b3576-123a-4679-8d14-4070cb140ad4 - 2024-03-22 06:31:02 UTC +02:00
BankID / MobileID - db546a83-eeee-456b-8b1c-42453dd64ed6 - FI

Jukka Matti Ojala

c4ae1c75-4f5b-4462-9c0a-10711b9003a2 - 2024-03-22 07:11:57 UTC +02:00
BankID / MobileID - 159da188-ecbc-45f9-90f9-b87e07cb5cab - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende