

FODELIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 12.04.2022 klo 10.30–11.15
Paikka Studio Stage, Itämerentori 2, Helsinki.
Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
Läsnä olivat asianajaja Matti Kiuru, Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola sekä Fodelia Oyj:n talousjohtaja Kati Kokkonen.

1§ Kokouksen avaaminen

Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Matti Kiuru, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Fodelia Oyj:n talousjohtaja Kati Kokkonen.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

Yhtiön hallitus on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen kautta. Kirjattiin myös, että kokouksen seuraaminen videolähetyksen kautta ei tarkoittanut osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollistanut osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsuun sisältyneisiin päätösehdotuksiin ei ollut tullut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä ei ollut tullut myöskään vastattavia kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut äänestää vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi myös, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohtissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja on voinut myös olla äänestämättä yhdessä tai useammassa asiakohtassa, jolloin kyseisen osakkeenomistajan osakkeiden ei katsottu olleen edustettuna kyseisessä asiakohtassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohtissa välttämättä ole sama.

Äänestystulokset otetaan pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

Yhtiön tai yhtiökokouksen teknisenä toteuttajana toimineen Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla osakeyhtiölain mukaisesti.

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

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Yhtiön talousjohtaja Kati Kokkonen.

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 17.3.2022. Kokouskutsu on siten toimitettu osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla sekä osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen. Kokous oli siten oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5§ Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a§:n mukaan oikeus osallistua kokoukseen.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4 493 096 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6§ Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola esitteli katsauksessaan Fodelia-konsernin liiketoimintaa sekä tilinpäätöksen vuodelta 2021. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#))

Todettiin, että Yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu 17.3.2022 ja ollut saatavilla julkistamisesta alkaen Yhtiön internetsivulla.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.3.2022 yhtiön internetsivuilla julkistamat tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Liitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjaan ([Liite 4](#)).

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui 4 493 096 ääntä vastaten noin 60,6 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 4 493 096 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti Fodelia Oyj:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

8§ Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 17.5.2022.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 493 096 osaketta ja ääntä vastaten 60,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 493 096 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan 17.5.2022 osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun

täsmäytyspäivänä 14.4.2022 Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä: Auramo Helene, Moberg Marc, Lampela Markku, Paso Mikko, Raappana Eero ja Tahkola Mikko.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 959 077 osaketta ja ääntä, vastaten 26,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 959 077 ääntä, vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2 534 019.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että ne päätöksen kohteena olevat henkilöt, jotka olivat osallistuneet ennakoäänestykseen, olivat olleet esteellisiä äänestämään tässä asialistan päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

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

10§ Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 1500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1200 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 115 463 osaketta ja ääntä vastaten 55,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 4 115 463 ääntä vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 377 633.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 1500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1200 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.

11§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6) henkilöä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 492 496 osaketta ja ääntä vastaten 60,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 4 492 496 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 600.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 9](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä.

12§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Helene Auramo, Marc Moberg, Markku Lampela, Mikko Paso ja Eero Raappana sekä uutena jäsenenä Emma Tahkola.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 115 463 osaketta ja ääntä vastaten 55,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 4 115 463 ääntä vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 377 633.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 10](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Helene Auramo, Marc Moberg, Markku Lampela, Mikko Paso ja Eero Raappana sekä uutena jäsenenä Emma Tahkola.

13§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 492 496 osaketta ja ääntä vastaten 60,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 492 496 ääntä vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 600.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän yhtiölle esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

14§**Tilintarkastajan valitseminen**

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 492 496 osaketta ja ääntä vastaten 60,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4 492 496 ääntä vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 600.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Äänestystuloksen perusteella 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**

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

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 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 492 496 osaketta ja ääntä vastaten 60,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 4 492 496

ääntä vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 600.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

16§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 700 000 osakkeen suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on noin 9,4 % 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 osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu anti 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 31.5.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4 492 496 osaketta ja ääntä vastaten 60,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 4 492 496 ääntä vastaten 100,0 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääntä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli äänestettiin tyhjää, oli 600.

Äänestystulos otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 14](#)).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista.

17§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan kaikki asiat oli käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2022. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi



Matti Kiuru
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Kati Kokkonen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Kokouskutsu
Liite 2	Osallistujatilasto ja ääniluettelo
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
Liite 5	Äänestystulos, kohta 7
Liite 6	Äänestystulos, kohta 8
Liite 7	Äänestystulos, kohta 9
Liite 8	Äänestystulos, kohta 10
Liite 9	Äänestystulos, kohta 11
Liite 10	Äänestystulos, kohta 12
Liite 11	Äänestystulos, kohta 13
Liite 12	Äänestystulos, kohta 14
Liite 13	Äänestystulos, kohta 15
Liite 14	Äänestystulos, kohta 16