

KOSKISEN OYJ**PÖYTÄKIRJA
Varsinainen yhtiökokous
1/2024****Aika:** 16.5.2024 kello 13.00**Paikka:** Siltasaari 10 -toimitilat
Siltasaarenkatu 10, Helsinki**Läsnä:** Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Koskisen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusniemi, varapuheenjohtaja Kari Koskinen, jäsenet Eva Wathén, Kalle Reponen, Hanna Maria Sievinen ja Hanna Masala, toimitusjohtaja Jukka Pahta, yhtiön johtoryhmän jäsenistä Karri Louko, Tom-Peter Helenius, Tommi Sneck, Joonas Ojasalo, Minna Luomalahti ja Sanna Väisänen sekä päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis.

1 §**Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusniemi avasi kokouksen.

2 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Nikitin, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Marko Taivaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin myös, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta.

Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin ennakkoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei ole tarvetta suorittaa täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänten määrä ja muilta osin äänetyt pöytäkirjaan liitettävästä yhteenvedoista.

Todettiin vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Yhteenveto ennakkoäänistä esitettiin yhtiökokoukselle ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 1

3 §**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajaksi Teemu Perälä. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Karri Louko.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a pykälässä tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.4.2024 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että kokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 2**5 §****Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan kokoukseen osallistuvina pidetään niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen yhtiökokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana.

Otettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 3**6 §****Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2023 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä Koskisen Oyj:n internet-sivuilla 18.4.2024 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä piti katsauksen vuoteen 2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Markku Launis esitteli tilintarkastuskertomuksen ja sen lausunto-osan.

Todettiin, että Koskisen Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 oli esitetty yhtiökokoukselle ja otettiin ne pöytäkirjan liitteiksi:

Liite 4

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Koskisen Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 20.5.2024 ja osinko maksetaan 27.5.2024.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastustavia ääniä ei ollut annettu ja tyhjää äänestäneitä osakkeita ja ääniä oli 3 729 988 kappaletta.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että vastuuvapauspääätös koski tilikauden 2023 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Pekka Kuusniemeä (hallituksessa 11.5.2023 alkaen), Hanna Masalaa (hallituksessa 11.5.2023 alkaen), Kari Koskista, Eva Wathénia, Kalle Reposta, Hanna Maria Sievistä, Juha Vanhaista (hallituksessa 11.5.2023 asti) ja Karoliina Koskista (hallituksessa 11.5.2023 asti) sekä yhtiön toimitusjohtajana toiminutta Jukka Pahtaa.

10 §

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että tilikautta 2023 koskeva toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 18.4.2024 osana vuosikertomusta ja se on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Todettiin, että hallitus ehdotti kokouskutsun mukaisesti toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus. Päätös on osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi:

Liite 6

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 37 832 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta. Lisäksi tyhjää äänestäneitä osakkeita ja ääniä oli 485 000 kappaletta.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti Koskisen Oyj:n hallitus ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa kuukaudessa ja
- muiden jäsenten palkkio 2 500 euroa kuukaudessa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 3 500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja muille jäsenille 500 euroa per kokous. Vastaavat kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä vastustavia ääniä ei ollut annettu ja tyhjää äänestäneitä osakkeita ja ääniä oli 7 500 kappaletta.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että Koskisen Oyj:n hallitus ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä vastustavia ääniä ei ollut annettu ja tyhjää äänestäneitä osakkeita ja ääniä oli 7 500 kappaletta.

13 §

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallitukseen ovat edellisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaneen toimikauden aikana kuuluneet seuraavat henkilöt:

- Pekka Kuusniemi, puheenjohtaja
- Kari Koskinen, varapuheenjohtaja
- Eva Wathén, jäsen
- Kalle Reponen, jäsen

- Hanna Maria Sievinen, jäsen ja
- Hanna Masala, jäsen.

Todettiin, että Koskisen Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pekka Kuusniemi, Kari Koskinen, Eva Wathén, Kalle Reponen, Hanna Maria Sievinen ja Hanna Masala.

Lisäksi hallitus ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Pekka Kuusniemi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 124 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen ehdotusta. Lisäksi tyhjää äänestäneitä osakkeita ja ääniä oli 3 737 488 kappaletta.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja / tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivän julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

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

Todettiin, että hallitus ehdotti yhtiökokouskutsun mukaisesti yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään (i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai (ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai (iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 2 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2025 saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**18 §
Kokouksen päättäminen**

Koska kaikki kokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty, päätettiin kokous ja todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiön internet-sivuilla.

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Marko Taivainen
9B94156ABB914E6...
Marko Taivainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Olli Nikitin
D4E77C2F82EB427...
Olli Nikitin
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Teemu Perälä
FE20251F400246C...
Teemu Perälä
pöytäkirjantarkastaja