

Aika: 23.4.2026 kello 13.00

Paikka: Siltasaari 10, Helsinki

Läsnä: Läsnä tai edustettuina olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi läsnä olivat Koskisen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusniemi, varapuheenjohtaja Hanna Sievinen, jäsenet Carita Himberg, Karri Koskela, Hanna Masala ja Kalle Reponen sekä toimitusjohtaja Jukka Pahta, yhtiön johtoryhmän jäsenet Karri Louko, Tommi Sneck, Tom-Peter Helenius, Joonas Ojasalo, Minna Luomalahti, Olli Nikitin ja Sanna Väisänen sekä päävastuullinen tilintarkastaja Markku Launis ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusniemi avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Olli Nikitinin.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu kokonaisuudessaan osana kutsua yhtiön internetsivuilla 26.3.2026 ja julkistettu samana päivänä julkistetulla pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

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

Todettiin ennakoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei ole tarvetta suorittaa täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjiä äänten määrä ja muilta osin äänet ilmenevät pöytäkirjaan liitettävästä yhteenvedosta.

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 ennakoäänistä 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 26.3.2026 pörssitiedotteena ja on ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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.

Todettiin, että kokouksessa sen alkaessa oli edustettuna 32 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 9 801 269 osaketta ja ääntä.

Otettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne sekä ääniluettelo pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 3

6 §

Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2025, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, mukaan lukien kestävyys selvityksen, tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, mukaan lukien kestävyys selvityksen varmennuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön

internet-sivuilla 1.4.2026 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jukka Pahta esitteli tilikauden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä piti katsauksen vuoteen 2025.

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

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kestävyyspalveluvarmistuksen varmennuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 oli esitetty yhtiökokoukselle. Yhtiön vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 4

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 120 840 065,53 euroa, josta tilikauden 2025 voitto on 186 509,25 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 27.4.2026 ja osinko maksetaan 5.5.2026.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

Todettiin, että vastuuvapauspäätös koskee tilikauden 2025 aikana hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä eli Pekka Kuusniemeä, Hanna Sievistä, Carita Himerbergiä, Hanna Masalaa, Karri Koskelaa, Kari Koskista, Kalle Reposta, Eva Wathénia sekä yhtiön toimitusjohtajana toiminutta Jukka Pahtaa.

10 §

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että tilikautta 2025 koskeva toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteen liitteenä 1.4.2026 osana vuosikertomusta ja se on ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla kyseisestä päivästä lähtien.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsun mukaisesti toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä.

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

Otettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Timo Sallinen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 250 euroa kuukaudessa (2025 5 000 euroa kuukaudessa) ja muiden jäsenten palkkiot 2 750 euroa kuukaudessa (2025 2 500 euroa kuukaudessa). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 3 750 euroa kuukaudessa (2025 3 500 euroa kuukaudessa).

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous (2025 1 000 euroa per kokous) ja muille jäsenille 500 euroa per kokous (2025 500 euroa per kokous). Vastaavat kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkioita.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 500 ääntä, olivat äänestäneet asiakohdassa tyhjää.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

13 §

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen kokoonpano pysyisi ennallaan ja jäseniksi valittaisiin uudelleen Pekka

Kuusniemi, Carita Himberg, Karri Koskela, Hanna Masala, Kalle Reponen ja Hanna Sieviniemi.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Pekka Kuusniemi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 7 500 ääntä, olivat äänestäneet asiakohdassa tyhjää.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

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

16 § Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

17 § Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Markku Launis.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omia osakkeita voitaisiin hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

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

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

Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus olisi voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaisi kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

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

19 §

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä (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 voitaisiin 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 tai yrityskauppojen rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voitaisiin antaa ja/tai luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voisi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet voitaisiin antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uusia osakkeita voitaisiin antaa ja/tai yhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voitaisiin luovuttaa yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Kannustinjärjestelmien yhteydessä annettavien osakkeiden määrä olisi enintään 331 000 kappaletta.

Hallitus voisi 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 voitaisiin antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittamiseen (vaihtovelkakirjalaina).

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

Valtuutus kumoaisi aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättäisi kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2027 saakka.

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

20 § Kokouksen päättäminen

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

Vakuudeksi:

Olli Nikitin
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Antti Säiläkivi
puheenjohtaja

Teemu Perälä
pöytäkirjantarkastaja

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

This document 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

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