

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 23.3.2022, kello 12:00 alkaen

Paikka: Yhtiön toimitilat, Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki.

Läsnä: eQ Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021, "Väliaikaislaki") nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Fyysinen osallistuminen ei ole mahdollista koronapandemiaan liittyvien varotoimien vuoksi.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Janne Larma avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori. Merkittiin, että asianajaja Marko Vuori laati myös kokouspöytäkirjan.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu kokonaisuudessaan 4.2.2022 osana yhtiökokouskutsua yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien ehdotukset on lisäksi julkaistu tätä ennen pörssitiedotteena 24.1.2022. Määräaikaan 9.2.2022 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä. Määräpäivään 9.3.2022 mennessä esitettiin yksi kysymys. Osakkeenomistajan kysymys ja yhtiön vastaus siihen on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 1](#)).

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti lakiasianjohtaja Juha Surve.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 4.2.2022.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 79 osakkeenomistajaa edustaen 24.994.537 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 28.2.2022 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 24.993.786 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 751 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättäminen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat yhteensä 64 090 948,98 euroa, josta voittovaroja 41 698 740,48 euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 22 392 208,50 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,97 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 38 443 232,06 euroa. Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,03 euroa osaketta kohden. Esitystä vastaava pääomanpalautus laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 1 188 965,94 euroa. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 25.3.2022 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 1.4.2022.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu osingonjako ja pääomanpalautus eivät hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 24.994.537 ääntä

vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,97 euroa osaketta kohden. Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,03 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 25.3.2022 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingon ja pääomanpalautuksen maksupäiväksi 1.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Todettiin, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra, Janne Larma ja Tomas von Rettig. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Georg Ehrnrooth 24.3.2021 saakka ja tästä alkaen Janne Larma.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2021 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Janne Larma 1.4.2021 saakka ja tästä alkaen Mikko Koskimies.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 20.792.663 ääntä vastaten noin 83,19 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1.123 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 4.200.751 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkolisesti, yhtiön 28.2.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 24.637.029 ääntä vastaten noin 98,57 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 257.508 ääntä, vastaten noin 1,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 100.000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 24.993.955 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 582 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 24.994.537 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että hallituksen kokoonpano pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra, Janne Larma sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Janne Larman ja varapuheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.993.987 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,06 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 24.929.969 ääntä vastaten noin 99,74 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 64.018 ääntä, vastaten noin 0,26 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin valita hallitukseen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra, Janne Larma sekä Tomas von Rettig osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 24.994.537 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee yhden (1) tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskukskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön hallitus on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.994.537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,07 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 24.994.537 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 3.500.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 8,83 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 24.993.987 osaketta ja ääntä, vastaten noin 63,06 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 24.993.987 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 0 kappaletta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 3.500.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

17. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi. Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti eQ Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

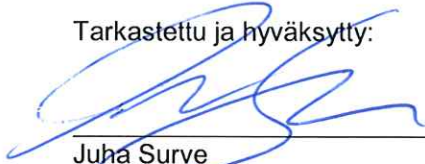
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi:



Marko Vuori
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Juhana Surve
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle