

PÖYTÄKIRJA 1/2024

INDERES OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika: 11.4.2024 klo 16.30

Paikka: Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena Epicenter-kokouskeskuksessa osoitteessa Mikonkatu 9, 00100, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth ja Nina Källström sekä uusiksi jäseniksi ehdotetut Joakim Frimodig ja Helena Norrman, toimitusjohtaja Mikael Rautanen, talousjohtaja Mikko Wartiovaara sekä teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti Eero Alasuutari, joka kutsui sihteeriksi Eveliina Brandersin.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on julkaissut yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan, joka sisältää tietoa ja ehdotuksia kokouksen järjestäytymiseen liittyen yhtiökokouksen asiakohtia 1–5 koskien.

Järjestäytymisasiakirja otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin järjestäytymisasiakirjan mukaisesti yhtiön työntekijät Iiris Neuvonen ja Lotta Raappana.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2024 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin, että ennakoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 907 006 osaketta ja ääntä eli noin 53 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo yhtiökokouksessa edustetuista osakkeenomistajista ([Liite 1](#)).

Pöytäkirjaan merkittiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 867 231 osaketta ja ääntä.

Pöytäkirjaan merkittiin myös, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut teknisiä tai muita ongelmia yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen tai ennakoäänestämiseen liittyen.

6. VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toiminta vuodelta 2023. Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ([Liite 4](#)) olivat

olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.2.2024 lähtien. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 716 370 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli edustettuna 901 617 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 52,9756 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 701 949.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 10 670 642 euroa, josta tilikauden 2023 voitto on 1 465 695 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 maksetaan osinkoa 0,85 euroa per osake. Ehdotettu maksettavien osinkojen yhteismäärä tilinpäätöshetken osakemäärällä on 1 446 657 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille kahdessa erässä. Ensimmäinen osingonmaksun erä 0,42 euroa per osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 15.4.2024 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan ensimmäinen osingonmaksun erä maksetaan 22.4.2024. Toinen osingonmaksun erä 0,43 euroa per osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka alustavana täsmäytyspäivänä 15.10.2024 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan toinen osingonmaksun erä maksettaisiin alustavasti 22.10.2024. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Merkittiin, että yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 1 701 949 kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 0 kappaletta. Näin ollen yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon oli 1 701 949.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta kahdessa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 721 759 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli edustettuna 907 006 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 53,2922 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 701 949.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 2023 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat Kaj Hagros, hallituksen puheenjohtaja, Tero Weckroth, hallituksen varapuheenjohtaja, Nina Källström, hallituksen jäsen, Kai Seikku, hallituksen jäsen, ja Mikael Rautanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 449 185 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli edustettuna 634 432 osaketta, mikä vastaa 37,2768 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 701 949.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1250 euroa kuukaudessa. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaan.

Yhtiökokous päätti asiasta osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen ([Liite 5](#)) perusteella 703 917 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 17 842 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 907 006 osaketta, mikä vastaa 53,2922 % yhtiön kokonaismäärästä 1 701 949.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on neljä. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen ([Liite 5](#)) perusteella 716 350 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli edustettuna 901 617 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 52,9756 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1701 949.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Kaj Hagros, Nina Källström ja Tero Weckroth sekä uusina jäseninä Joakim Frimodig ja Helena Norrman. Toimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen ([Liite 5](#)) perusteella 721 574 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 165 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 907 006 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 53,2922 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1701 949.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen ([Liite 5](#)) perusteella 678 361 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 20 022 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 17 987 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 901 617 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 52,9756 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1701 949.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &

Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 716 370 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli edustettuna 901 617 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 52,9756 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 701 949.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 85 097 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2025 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 656 992 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 165 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 20 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 842 424 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 49,4976 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 701 949.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 340 390 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön

liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2025 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 716 185 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 165 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 20 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 901 617 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 52,9756 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 701 949.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Eero Alasuutari

Vakuudeksi: Eveliina Branders

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Iiris Neuvonen ja Lotta Raappana

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja

Liite 3 Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Yhteenvertoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä