

**VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 8.4.2025 kello 14.00

Paikka: Yhtiökokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (sisältäen ennakkoäänät) (Liite 5 § 2).

Läsnä olivat lisäksi, Kati Riikosta lukuun ottamatta, yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ja hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön johdon edustaja ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arja Talma toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi, kuvasi yhtiön hallituksen toimintaa vuoden 2024 aikana ja avasi yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, oikeustieteen tohtori Klaus Ilmonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön juristin Joonas Vartian.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että yhtiökokous järjestettiin etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa Inderesin virtuaalisen kokousalustan välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokoukseen on ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon.

Todettiin, että asialistalla olevat asiat käsitellään siinä järjestyksessä missä ne on asialistalla esitetty, jollei puheenjohtaja päättää muuta.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Klaus Korhonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu, sisältäen hallituksen yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla 13.3.2025. Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 28.1.2025. Yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka, olivat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 13.3.2025 alkaen. Mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä sähköisesti yhtiökokousalustalla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 4 § 1.



Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2025 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, minkä lisäksi osakkeenomistajan oli tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa selostetulla tavalla.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 39 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 29 753 014 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustetut osakkeet ja äänet vastasivat noin 65,60 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Todettiin, että ennakkoäännet huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa, jollei osakkeenomistaja ole kokouksen aikana muuttanut ennakoon antamiaan ääniä. Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 § 1.

Merkittiin, että siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohtissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänien perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Todettiin lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan esitetynsi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Innovatics Oy:n tai Inderes Oyj:n (yhtiökokouksen tekniset toteuttajat) tai yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousalustalle kirjautumiseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että kokoukseen osallistujat ja niiden osallistumisoikeus oli selvitetty osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 § 2. Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että Kati Riikosta lukuun ottamatta, joka oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen, kaikki hallituksen jäsenet ja ehdotetut hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, joka on myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja, sekä yhtiön ylimmän johdon edustajia ja teknistä henkilökuntaa olivat läsnä yhtiökokouksessa.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 13.3.2025.

Yhtiön toimitusjohtaja Panu Porkka piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen pääkohdat. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6 § 1.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2024 olivat noin 30 393 000 euroa, josta tilikauden tuloksen osuus oli noin -2 076 000 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Hallitus oli ehdottanut, että tilikauden tappio siirretään kertyneet voittovarot- tilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 13.3.2025, minkä lisäksi se oli nähtävänä yhtiökokousalustalla.

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10 § 1. Merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 100,00 prosenttia ennakoon annetuista äänistä.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 13.3.2025, minkä lisäksi se oli nähtävänä yhtiökokousalustalla.

Todettiin, että ehdotettu muutos sisältää tarkennuksen, että pitkän aikavälin kannustimet eivät voi ylittää 200 prosenttia toimitusjohtajan vuotuisesta kiinteästä palkasta.

Päätettiin kannattaa esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11 § 1. Merkittiin, että toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymistä kannatti 97,70 prosenttia ennakoon annetuista äänistä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.



Todettiin, että ehdotetut vuosipalkkiot vastaavat hallituksen nykyisiä palkkioita.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Edellä mainitusta poiketen vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana, mikäli palkkiota ei oikeudellisista, verotuksellisista tai muista säädöspäätteistä rajoituksista johtuen, tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen valiokuntien valittavien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa,
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa,
- palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa, ja
- kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Todettiin, että ehdotetut valiokuntapalkkiot vastaavat nykyisiä valiokuntapalkkioita. Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lisäksi ehdottaneen, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi uudelleen Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Irmeli Rytönen, Samuli Seppälä, Enel Sintonen ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen hallituksen tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Todettiin lisäksi, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin myös korvaus



kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyystarkastajana toimisi KHT, KRT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poikkeamisesta suunnatulla osakeannilla, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.53.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

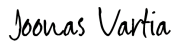


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

EF9484DA72F6499...
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

Signed by:

1F89CA725349439...
Joonas Vartia

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

02E82F50749D4D8...
Klaus Korhonen

LIITTEET

- | | |
|--------------|--|
| Liite 4 § 1 | Kokouskutsu |
| Liite 5 § 1 | Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä |
| Liite 5 § 2 | Ääniluettelo |
| Liite 6 § 1 | Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportoinnin varmennuskertomus |
| Liite 10 § 1 | Palkitsemisraportti |
| Liite 11 § 1 | Palkitsemispolitiikka |