



eQ Oyj
(Y-tunnus 1625441-9)

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 21.3.2024, kello 17.00 alkaen

Paikka: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, johtoryhmän jäseniä, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Tuomas Ilveskoski ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Janne Larma avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Markus Laineen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännönjärjestelyt. Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti. Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asioiden osalta. Ennakkoon äänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Josefin Strömberg ja ääntenlaskun valvojaksi Juha Surve.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 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. Osakkeenomistajien on saadaksen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 6.2.2024.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 53 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 27 600 810 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internetsivuilla 26.2.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Mikko Koskimies esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä tilinpäätösten pääkohtia katsauksessaan päättyneeseen tilikauteen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin, että tilinpäätökset ja toimintakertomus on esitetty kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivulla osana yhtiön vuosikertomusta ja että tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävillä osakkeenomistajille järjestelmän kautta.

Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2023 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi 4.

Yhtiön tilintarkastaja Tuomas Ilveskoski esitti tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 902 676 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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

Kokouksen puheenjohtaja esitti hallituksen voitonjakoehdotuksen pääkohdat.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 25.3.2024 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus esittää osingon ensimmäisen erän maksupäiväksi 3.4.2024.

Toinen erä, 0,40 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan syyskuussa 2024 toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Alustavasti täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 25.9.2024 ja maksupäivän 2.10.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 898 237 kappaletta, vastustavia ääniä 4 439 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Päivi Arminen (27.3.2023 alkaen), Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Lotta Kopra (27.3.2023 saakka), Janne Larma ja Tomas von Rettig. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Janne Larma.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2023 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Mikko Koskimies.

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

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2023 päätyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8 354 935 kappaletta, vastustavia ääniä 85 kappaletta ja tyhjiä ääniä 18 378 509 kappaletta.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallituksen puheenjohtaja Janne Larma esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeiset kohdat. Lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen puheenjohtajan palkitsemista koskevat keskeiset ehdot.

Päätettiin palkitsemisraportin hyväksymisestä esitetystä muodosta. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 25 354 716 kappaletta, vastustavia ääniä 1 547 363 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan ([liite 6](#)).

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 897 640 kappaletta, vastustavia ääniä 5 036 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

12 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, ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä tai, jos joku osakkeenomistajien ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, viisi jäsentä. Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Päätettiin valita hallitukseen kuusi (6) jäsentä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 902 676 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 hallitukseen valittaisiin uudelleen Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Timo Kokkila, Janne Larma sekä Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Liitettiin osakkeenomistajien ehdotus pöytäkirjaan (liite 6).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 549 557 kappaletta, vastustavia ääniä 25 281 kappaletta ja tyhjiä ääniä 324 288 kappaletta.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 902 079 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

15 Tilintarkastajan valitseminen

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

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajan valinnasta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 902 079 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus ehdottaa, 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 8,59 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.

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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 26 902 676 kappaletta, vastustavia ääniä 0 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

17 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä 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:

DocuSigned by:
Marko Vuori
19230473192E420

Marko Vuori
puheenjohtaja

DocuSigned by:
Markus Laine
CA5E232087EF486...

Markus Laine
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Josefin Strömberg
749FCA8674E443C...

Josefin Strömberg
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2023
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle