

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 13. päivänä huhtikuuta 2021 kello 10.00 alkaen

Paikka: Avidly Oyj:n ("Yhtiö") kokoustilat osoitteessa Konepajankuja 1, 00510 Helsinki

Läsnä: Yhtiön hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun ns. väliaikaisen lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina pöytäkirjan liitteenä 3 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat edustaen ääniluettelosta ilmeneviä osake- ja äänimääriä sekä mainitusta liitteestä ilmenevät muut henkilöt.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Joakim Fagerbakk avasi kokouksen. Todettiin, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille julkistetaan yhtiökokouspäivänä Yhtiön internetsivuilla.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Salla Tuominen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Eliel Ahmalan.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on sen osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Merkittiin, että hallituksen sekä eräiden osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 47,28 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet huomioiden, ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiötiedotteella sekä olleet saatavilla Yhtiön internetsivuilla 18.3.2021 alkaen.

Määräaikaan 23.3.2021 klo 12:00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 30.3.2021 klo 16:00 asti. Kysymyksiä ei vastaanotettu annetun aikarajan puitteissa.

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, on kaikista asialistan päätöskohdista suoritettu äänestys. Merkittiin vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedo Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin osakkeenomistajan ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti Yhtiön talousjohtaja Hans Parvikoski.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että liitteen 2 mukainen kokouskutsu oli toimitettu osakkeenomistajille julkistamalla se yhtiötiedotteena 18.3.2021 ja Yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 19.3.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön pääkonttorissa ja Yhtiön internetsivuilla ja että niistä on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Merkittiin, että Euroclear Finland Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

Esitettiin liitteen 3 mukainen luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä yhdeksän osakkeenomistajaa edustaen 992 526 osaketta ja ääntä. Todettiin, että Yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 30.3.2021 yhteensä 10 473 kappaletta ja että Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Merkittiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön 12.3.2021 julkistama vuosikertomus tilikaudelta 2020, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi 4. Merkittiin, että toimitusjohtaja Jesse Maulan katsaus Yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.2020-31.12.2020 sekä kuluva tilikauden aikana julkistetaan yhtiökokouspäivänä Yhtiön internetsivuilla. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7

TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, VAHVISTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsussa todetusti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 909 222 ääntä, vastaten 91,61 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 83 304 ääntä, vastaten 8,39 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8

TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN AVIDLY OYJ:N TASEEN OSOITTAMA TAPPIO ANTAA AIHETTA JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsussa todetusti ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevä tappio siirretään voitto-/tappioutilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

Todettiin, että Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 12 539 026,10 euroa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 909 222 ääntä, vastaten 91,61 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 83 304 ääntä, vastaten 8,39 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että Yhtiön 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ilmenevä tappio siirretään voitto-/tappioutilille ja että voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020.

9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.2020 – 31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat Joakim Fagerbakk, hallituksen puheenjohtaja 1.4.2020 alkaen ja siihen asti hallituksen jäsen, Jari Tuovinen, hallituksen varapuheenjohtaja 1.4.2020 alkaen ja siihen asti hallituksen puheenjohtaja, Juha Mikkola, hallituksen jäsen 1.4.2020 alkaen ja siihen asti hallituksen varapuheenjohtaja, Ville Skogberg, hallituksen jäsen, Lasse Järvinen, hallituksen jäsen 1.4.2020 asti ja Jesse Maula, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 206 472 osaketta, vastaten noin 3,90 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 123 168 ääntä, vastaten 59,65 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 83 304 ääntä, vastaten 40,35 %:ia annetuista äänistä.

Selvyyden vuoksi todettiin, että yhteensä 786 054 kokouksessa edustettuna ollutta osaketta ei ollut kelpoisia osallistumaan tämän asiakohdan äänestykseen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020 – 31.12.2020 toimineille edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 47,28 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet huomioiden, ovat yhtiökokouskutsussa todetusti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että alkavalle toimikaudelle Yhtiön hallitukseen valitaan yhteensä neljä (4) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Edellä todettujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 992 526 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

11

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainitut Yhtiön osakkeenomistajat olivat yhtiökokouskutsussa todetusti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa; että palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä; että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaan; ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Edellä todettujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 992 526 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä edellä todettujen osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakeyhtiölain 6 luvun 9 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Todettiin, että edellä kohdassa 10 mainitut Yhtiön osakkeenomistajat olivat yhtiökokouskutsussa todetusti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan Åsa Arvidsson, Joakim Fagerbakk, Juha Mikkola ja Ville Skogberg ja että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ehdotetuista henkilöistä kaikki paitsi Åsa Arvidsson toimivat Yhtiön hallituksen jäseninä kuluvalle Yhtiön hallituksen jäsenten toimikaudella ja että Yhtiölle annetun ilmoituksen mukaan ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Edellä todettujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 989 920 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 2 606 ääntä äänesti tyhjää, vastaten 0,26 %:ia edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä edellä todettujen osakkeenomistajien ehdotuksen ja valitsi Yhtiön hallituksen jäseniksi suostumustensa mukaisesti Åsa Arvidssonin, Joakim Fagerbakkin, Juha Mikkolan ja Ville Skogbergin ja toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsussa todetusti ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 992 526 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Yhtiöllä on yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja sekä yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä varatilintarkastaja. Osakeyhtiölain 7 luvun 4 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy julkisessa osakeyhtiössä valintaa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli yhtiökokouskutsussa todetusti ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi valittaisiin KHT-tilintarkastaja Veikko Terho.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 992 526 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti Yhtiön tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 992 526 ääntä, vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia Yhtiön osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 992 526 osaketta, vastaten noin 18,76 %:ia Yhtiön osakkeista ja äänistä, huomioiden kokonaisäänimäärästä vähennetyt Yhtiön omat osakkeet (10 473 kappaletta). Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 909 222 ääntä, vastaten 91,61 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 83 304

ääntä, vastaten 8,39 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa kyseisessä asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää omien osakkeiden luovutuksen, sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 27.4.2020 pidettävä Yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla osakkeenomistajien nähtävänä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:20.

Vakuudeksi:



Salla Tuominen
kokouksen puheenjohtaja



Eliel Ahmala
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Hans Parvikoski
pöytäkirjan tarkastaja