

Enento Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Enento Group Oyj:n ("Yhtiö") maanantaina 25.3.2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohtien 1–5 osalta. Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 16.2.2024 Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://enento.com/yhtiökokoukset/>.

Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Patrick Lapveteläisen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista avata yhtiökokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Klaus Ilmonen. Mikäli Klaus Ilmosen ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista toimia kokouksen puheenjohtajana, yhtiökokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Varsinaisen yhtiökokouksen sihteerinä toimii Yhtiön Legal Counsel Juuso Jokela. Mikäli Juuso Jokelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollista toimia kokouksen sihteerinä, yhtiökokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli

Yhtiökokous pidetään pääosin suomeksi, mutta toimitusjohtajan katsaus pidetään englanniksi. Kysymyksiä voi esittää suomeksi tai englanniksi.

Puheoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Puheenvuoroa voi yhtiökokouksessa pyytää nostamalla kätensä ylös, jonka jälkeen puheenjohtaja myöntää puheenvuoron. Puheenvuoron käyttäjää pyydetään puheenvuoronsa alussa ilmoittamaan nimensä sekä mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron, tai vaihtoehtoisesti vain äänilippunsa numeron.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat myös halutessaan seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetystenä. Verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Puhelimet sekä video- ja valokuvaaminen

Kokoukseen osallistuvia pyydetään hiljentämään matkapuhelimet kokouksen ajaksi ja pidättäytymään video- ja valokuvaamisesta sekä muusta nauhoittamisesta. Kokous voidaan valokuvata ja kokouksesta voidaan tehdä videotallenne Yhtiön käyttöön pöytäkirjan laatimista varten. Osia tallenteesta kuten hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaukset saatetaan julkaista myöhemmin Yhtiön internetsivuilla.

Kokousalue

Kokousalue on Neuvottelutila Tutka & Plotteri Rantatie Business Parkissa. Kokouksen avaamisen jälkeen kesken kokouksen kokousalueelta poistuvaa osakkeenomistajaa tai edustajaa pyydetään jättämään äänilippunsa kokoussalin ovilla oleville yhtiökokousvirkaileijalle.

Asialista ja aineiston nähtävillä olo

Asialista varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla ja on saatavilla kokouspaikalla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei kokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on nähtävänä Yhtiön osakasluettelo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskun valvojaa.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 10 mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava Yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu Yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 16.2.2024, jonka lisäksi se on nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todetaan, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana, osallistuvat itse yhtiökokoukseen tai ovat edustettuina kokouspaikalla.

Kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan, asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä. Yhtiökokouksen puheenjohtaja toteaa

kokouksen alkaessa kokouksessa edustettuna ja henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Yhtiökokouksen puheenjohtaja myös ilmoittaa tiedot Yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen jäseniksi ehdolla olevien henkilöiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelo on tarkastettavissa puheenjohtajan pöydällä ja se liitetään pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta 26.2.2024 klo 9.00 – 18.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti myös ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhtiöllä ja yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään pöytäkirjaan.

Mikäli käsiteltävässä asiassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään tai liitetään tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa annettujen vastustavien äänten, ja määräänemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi tehokkaasti vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä mahdollisessa äänestyksessä, eikä niitä merkitä tai liitetä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Käytännössä tämä koskee lähinnä henkilövalintoja.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2024

ENENTO GROUP OYJ

Hallitus