

**ENENTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS (Y-tunnus: 2194007-7)**

**Aika:** 25.3.2024 klo 11.00

**Paikka:** Rantatie Business Park, Neuvottelutila Tutka & Plotteri, Hermannin rantatie 8, 00580 Helsinki.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina (mukaan lukien ennakkoäänestykseen osallistuen) kokouksessa vahvistetusta liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (Liite 4).

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, uusi hallituksen jäsen ehdokas, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Patrick Lapveteläinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön Legal Counsel Juuso Jokelan.

Todettiin, että tavanomaisempia kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestäytymistä asiakohtien 1–5 osalta oli selostettu tarkemmin yhtiökokoukseen liitteenä julkaistussa järjestäytymisasiakirjassa. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Todettiin, että annettujen ennakkoäänenteen perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö oli kannattanut kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Karlqvist ja Teemu Perälä.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 19.2.2024. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 3.

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja yhtiön tilinpäätös, konsernitiilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti, toimielinten palkitsemispolitiikka ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 4.3.2024 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Merkittiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 93 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 16 550 241 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 4.3.2024 alkaen.

Toimitusjohtaja Jeanette Jäger esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen vuonna 2023.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Martin Grandell esitti tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 394 864 841,53 euroa, josta tilikauden voitto oli 20 637 301,42 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,50 euroa osakkeelta (pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 5.4.2024.

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta, joka olisi yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta (pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Hallituksen tarkoituksena on, että valtuutukseen perustuva osingonmaksu toteutettaisiin marraskuussa 2024. Yhtiö julkistaisi hallituksen mahdolliset osingonmaksupäätökset erikseen ja vahvistaisi samassa yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava lisäosinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on kyseisen maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus sisältäisi myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osingon maksamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voisi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Patrick Lapveteläinen, hallituksen puheenjohtaja,  
Martin Johansson, hallituksen jäsen,  
Nora Kerppola, hallituksen jäsen,  
Tiina Kuusisto, hallituksen jäsen,  
Minna Parhiala, hallituksen jäsen,  
Erik Forsberg, hallituksen jäsen,  
Petri Carpén, hallituksen jäsen (28.3.2023 asti),

sekä

Jeanette Jäger, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

#### 10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2023 on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2024 alkaen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 216.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

#### 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli esitetty viimeksi vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.3.2024 alkaen ja se on julkaistu pörssitiedotteena.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 112 994.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

#### 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 55 000 euroa vuodessa (54 000 euroa vuonna 2023) ja muille hallituksen jäsenille 39 500 euroa vuodessa (38 500 euroa). Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin (500 euroa). Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta (500 euroa) ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta (400 euroa). Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan hallituksen jäsenille. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota, mutta kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan jäsenille. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että edellä mainitut ehdotetut palkkiot tulevat voimaan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

#### 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 14.2.2024 julkistetun lisäyksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

**14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen 14.2.2024 julkistetun lisäyksen mukaisesti, että Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson, Erik Forsberg, Nora Kerppola, Tiina Kuusisto ja Minna Parhiala valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Markus Ehrnrooth valitaan hallitukseen uutena jäsenenä samalle toimikaudelle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Patrick Lapveteläisen, Martin Johanssonin, Erik Forsbergin, Nora Kerppolan, Tiina Kuusiston ja Minna Parhialan sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Markus Ehrnroothin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

**15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**16. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

**17. Yhtiöjärjestyksen kohtien 5 ja 13 muuttaminen**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 5 muutetaan siten, että yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee jatkossa hallituksen puheenjohtajan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi ehdotetaan, että kohtaan 5 tehdään selvyudeksi tietyt kielellisiä muutoksia.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

*"5. Hallitus*

*Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja.*

*Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

*Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus voi valita keskuudestaan tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi."*

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 13 muutetaan vastaamaan kohdan 5 ehdotettuja muutoksia siten, että varsinainen yhtiökokous päättää ja valitsee hallituksen puheenjohtajan (muutettu kohta 13, kolmas kappale, alakohta 10) muiden nykyisin kohdassa 13 määrättyjen asioiden lisäksi.

Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

*" 13. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat*

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, sekä

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,

7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,

8. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja

9. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

10. hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja

11. tilintarkastaja.”

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

## 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, sisältäen oikeuden antaa uusia yhtiön osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 1 500 000 osaketta.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos tällaiselle antamiselle olisi painava taloudellinen syy. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 25.9.2025 asti, ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että se valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön varojenjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmiä tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muulla tavalla ja muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankintana, mikäli hallitus katsoo siihen olevan painava taloudellinen syy.

Osakkeesta maksettavan hinnan tulisi olla osakkeiden hankintahetken markkinahinta niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai markkinoilla muutoin muodostuva hinta.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista mukaan lukien, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 25.9.2025 asti, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 705.

## **20. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen. Muutetun työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta valmistelisi ja esittäisi jatkossa varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen myös hallituksen puheenjohtajan valinnaksi. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin teknisluonteisia muutoksia. Työjärjestys ehdotetussa muodossa oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen ehdotetussa muodossa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **21. Kokouksen päättäminen**

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

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 12.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

KLAUS ILMONEN  
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

JUUSO JOKELA  
Juuso Jokela

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

ANTTI KARLQVIST  
Antti Karlqvist

TEEMU PERÄLÄ  
Teemu Perälä

**LIITTEET**

- Liite 1 Järjestäytymisasiakirja
- Liite 2 Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 7 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
- Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutettu työjärjestys