

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

Aika: 24.3.2025 klo 11.00

Paikka: Sanomatalo, tapahtumastudio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenistä Markus Ehrnrooth, Erik Forsberg, Nora Kerppola, Tiina Kuusisto ja Patrick Lapveteläinen, uusiksi hallituksen jäseniksi ehdolla olevat Kalle Alppi, Veli-Matti Mattila, Paul Randall ja Petra Ålund, yhtiön 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 lakiasiainjohtajan Panu Pöykkylän.

Todettiin, että tavanomaisempia kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestäytymistä asiakohtien 1–5 osalta oli selostettu tarkemmin yhtiökokouksutsun liitteestä 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 olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Karlqvist ja Teemu Perälä.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouksutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 19.2.2025. Kokouksutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi 3.

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 19.2.2025 alkaen, ja yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävänä mainituilla internetsivuilla 14.2.2025 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokouksutsu 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 12.3.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 93 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 16 835 115 osaketta ja ääntä.

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

Lisäksi todettiin, että läsnä olivat yhtiön hallituksen jäsenistä Markus Ehrnrooth, Erik Forsberg, Nora Kerppola, Tiina Kuusisto ja Patrick Lapveteläinen, uusiksi hallituksen jäseniksi ehdolla olevat Kalle Alppi, Veli-Matti Mattila, Paul Randall ja Petra Ålund, yhtiön toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä teknistä

henkilökuntaa. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Martin Johansson ja Minna Parhiala olivat estyneitä osallistumaan yhtiökokoukseen.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 14.2.2025 alkaen.

Toimitusjohtaja Jeanette Jäger esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen vuonna 2024 sekä tilikauden jälkeisiin merkittäviin tapahtumiin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Nieminen 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.–31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 396 056 952,81 euroa, josta tilikauden voitto oli 26 239 479,74 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin osinkoa 0,50 euroa osakkeelta (yhteensä 11 834 645,00 euroa, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet). Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 26.3.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 8.4.2025.

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen harkintansa mukaan päättämään lisäosingon maksamisesta, joka olisi yhteensä enintään 0,50 euroa osakkeelta. Hallituksen tarkoituksena olisi, että valtuutukseen perustuva osingonmaksu toteutettaisiin marraskuussa 2025. 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Patrick Lapveteläinen (hallituksen puheenjohtaja)
- Nora Kerppola (hallituksen jäsen)
- Martin Johansson (hallituksen jäsen)
- Tiina Kuusisto (hallituksen jäsen)
- Minna Parhiala (hallituksen jäsen)
- Erik Forsberg (hallituksen jäsen)
- Markus Ehrnrooth (hallituksen jäsen 25.3.2024 alkaen), sekä
- Jeanette Jäger (toimitusjohtaja).

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

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 14.2.2025 alkaen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10 692 ja tyhjiä ääniä 741 717.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 000 euroa vuodessa (55 000 euroa vuonna 2024) ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euroa vuodessa (39 500 euroa). Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin (500 euroa). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet olivat lisäksi ehdottaneet, 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. Nimitystoimikunnan jäsenet olivat ehdottaneet, että edellä mainitut ehdotetut palkkiot tulevat voimaan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 071 111 ja tyhjiä ääniä 134 828.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdottaneen, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdotuksen ja päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

13. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdottaneen, että Markus Ehrnrooth, Erik Forsberg, Tiina Kuusisto ja Nora Kerppola valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi oli ehdotettu, että Kalle Alppi, Veli-Matti Mattila, Paul Randall ja Petra Ålund valitaan hallitukseen uusina jäseninä samalle toimikaudelle.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdottaneen lisäksi, että Veli-Matti Mattila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi samalle toimikaudelle.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Patrick Lapveteläinen, Martin Johansson ja Minna Parhiala olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uudelleentalintaa varten hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdotuksen ja päätti valita Veli-Matti Mattilan hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi uudelleen Markus Ehrnroothin, Erik Forsbergin, Tiina Kuusiston ja Nora Kerppolan sekä uusiksi hallituksen jäseniksi Kalle Alpin, Paul Randallin ja Petra Ålundin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Alexander Lindholm esittivät kiitoksensa yhtiön väistyvälle hallituksen puheenjohtajalle Patrick Lapveteläiselle ja muille hallituksen jäsenille.

14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien kohtuullisten laskujen mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiö oli ollut velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2025 tilintarkastusta koskien. Hallituksen tarkastusvaliokunta oli valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy oli 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 päättämiseen saakka.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Todettiin, että EU-tasolla selvitetään voimassa olevan kestävyysraportointia koskevan sääntelyn muuttamista, mikä saattaa vaikuttaa kestävyysraportin laatimista koskeviin vaatimuksiin. Yhtiö tulee seuraamaan soveltuvan sääntelyn kehitystä osana kestävyysraportointivelvollisuuksiensa toteuttamista.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

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

Hallitus valtuutettaisiin päättämään myös osakkeiden antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 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 24.9.2026 asti, ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2024 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että hallitus 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 varojenjakaon 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 pidettäviksi 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 24.9.2026 asti, ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2024 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 10 692.

19. 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 7.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 12.06.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

KLAUS ILMONEN
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

PANU PÖKKYLÄ
Panu Pökkylä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

ANTTI KARLQVIST
Antti Karlqvist

TEEMU PERÄLÄ
Teemu Perälä

LIITTEET

- Liite 1 Järjestäytymisasiakirja
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Ääniluettelo
- Liite 5 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 7 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten ehdotukset