

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

Aika: 25.3.2026 klo 9.00

Paikka: Sanomatalo, tapahtumastudio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 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 yhtiön hallituksen jäsenistä Veli-Matti Mattila, Kalle Alppi, Markus Ehrnrooth, Erik Forsberg, Nora Kerppola ja Paul Randall, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Martina Neumayr, yhtiön toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Mattila 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 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 ennakkoäänenten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö oli kannattanut kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina 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 16.2.2026. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan [liitteeksi 3](#).

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja toimielinten palkitsemispolitiikka ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 16.2.2026 alkaen, ja yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti on julkaistu, ja ne ovat olleet nähtävinä mainituilla internetsivuilla 13.2.2026 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 13.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 94 osakkeenomistajaa, vastaten yhteensä 15 589 032 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 Veli-Matti Mattila, Kalle Alppi, Markus Ehrnrooth, Erik Forsberg, Nora Kerppola ja Paul Randall, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva

Martina Neumayr, yhtiön toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tiina Kuusisto ja Petra Ålund olivat estyneet osallistumaan yhtiökokoukseen.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, sekä tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetisivuilla 13.2.2026 alkaen.

Toimitusjohtaja Teppo Paavola esitti katsauksen yhtiön toimintaan ja tilinpäätökseen vuonna 2025 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.–31.12.2025.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 392 939 271,61 euroa, josta tilikauden voitto oli 20 551 608,80 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että 31.12.2025 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 30.3.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 15.4.2026.

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 2026. 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 2025

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Patrick Lapveteläinen (hallituksen puheenjohtaja 25.3.2025 asti)
- Veli-Matti Mattila (hallituksen puheenjohtaja 25.3.2025 alkaen)
- Martin Johansson (hallituksen jäsen 25.3.2025 asti)
- Minna Parhiala (hallituksen jäsen 25.3.2025 asti)
- Nora Kerppola (hallituksen jäsen)
- Tiina Kuusisto (hallituksen jäsen)
- Erik Forsberg (hallituksen jäsen)
- Markus Ehrnrooth (hallituksen jäsen),
- Kalle Alppi (hallituksen jäsen 25.3.2025 alkaen)
- Paul Randall (hallituksen jäsen 25.3.2025 alkaen)
- Petra Ålund (hallituksen jäsen 25.3.2025 alkaen)
- Elina Stråhlman (väliaikainen toimitusjohtaja 1.6.2025 alkaen 6.1.2026 asti), sekä

- Jeanette Jäger (toimitusjohtaja 31.5.2025 asti).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2025 oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13.2.2026 alkaen.

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

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi yhtiökokouksessa järjestyksen vuoksi, että toimielinten palkitsemisraportin sivulla 2 on kirjoitusvirhe vuoden 2026 toimitusjohtajan palkitsemista koskevassa kohdassa. Virhe ei vaikuta tilikaudelta 2025 raportoituun palkitsemiseen. Oikea tieto on esitetty asianmukaisesti yhtiökokoukselle esitettävässä uudessa toimielinten palkitsemispolitiikassa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä 84 353.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka oli esitetty viimeksi vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle ja että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Todettiin hallituksen ehdottaneen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy toimielinten palkitsemispolitiikan, jonka keskeiset ehdotetut muutokset koskevat toimitusjohtajan muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärää sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimissa.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla 16.2.2026 alkaen ja se oli julkaistu yhtiökokouksutsun liitteenä.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 153 654 ja tyhjiä ääniä 74 325.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 105 000 euroa vuodessa (100 000 euroa vuonna 2025) ja muille hallituksen jäsenille 42 000 euroa vuodessa (40 000 euroa). Lisäksi maksetaan kokouskohtainen 525 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokouksiin (500 euroa). Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokuntien puheenjohtajille 525 euroa kokoukselta (500 euroa) ja valiokuntien jäsenille 420 euroa kokoukselta (400 euroa). Kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakulut korvataan hallituksen jäsenille. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että edellä mainitut ehdotetut palkkiot tulevat voimaan välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 624 494 ja tyhjiä ääniä 0.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

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

14. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

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

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

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Tiina Kuusisto oli ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uudelleentalintaa varten hallituksen jäseneksi.

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

15. 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.

16. Tilintarkastajan valitseminen

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

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

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

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

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

Todettiin, että kestävyysraportointia koskeva sääntely on edelleen muotoutumassa eikä ole selvää, että yhtiölle tulisi velvollisuutta varmentaa kestävyysraporttia. Hallitus on kuitenkin katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että yhtiölle valitaan kestävyysraportoinnin varmentaja, mikäli kestävyysraportti tulisi laadittavaksi ja varmennettavaksi.

18. 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, osana yhtiön palkkio- tai kannustinjärjestelmiä 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 25.9.2027 asti, ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2025 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. 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 varojenjakoön 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 25.9.2027 asti, ja se kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2025 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa enakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6 721.

20. 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 8.4.2026 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 9.49.

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 Toimielinten palkitsemispolitiikka
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset