

FODELIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 05.04.2023 klo 09.30-10.32
Paikka Studio FLIK, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki.
Läsnä Luettelo läsnä olleista osakkeenomistajista ja asiamiehistä sekä ennakkoon äänestäneistä osakkeenomistajista (liite 1).

1§ Kokouksen avaaminen

Fodelia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Paso avasi kokouksen.

2§ Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Matti Kiuru, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Fodelia Oyj:n talousjohtaja Kati Kokkosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon asiakohtien 7–17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Ennakoäänestyksen johdosta puheenjohtaja totesi, että ennakoäänät huomioidaan kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostain asiasta. Mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoon annettujen vastustavien tai tyhjien äänten määrä.

Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä oli toimitettu puheenjohtajalle ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2). Todettiin, että yhteenvetoluettelossa ei ole esitetty vastustavia ääniä.

Osakkeenomistajat ovat voineet esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Todettiin, että kirjallisia kysymyksiä ei ole tullut.

Yhtiön tai yhtiökokouksen teknisenä toteuttajana toimineen Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraaminen ei tarkoita osakkeenomistajan virallista

osallistumista yhtiökokoukseen. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti esitettyjä kysymyksiä.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen asiat käsitellään kokouskutsussa esitetyn esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Ojala ja Linnea Tahkola.

4§ Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla www.fodelia.fi 9.3.2023. Kokouskutsu on siten toimitettu osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokous oli siten oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

Otettiin kokouskutsu pöytäkirjan liitteeksi ([liite 3](#)).

5§ Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan ja valtuutetun asiamiehen edustamana, yhteensä 4 197 924 osaketta ja ääntä, mikä on noin 51,86 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Kokoukseen osallistui 14 osakkeenomistajaa.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 1](#)).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6§ Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu 9.3.2023 ja ollut saatavilla julkistamisesta alkaen Yhtiön internetsivulla.

Fodelia Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Tahkola esitti katsauksessaan ([liite 4](#)) Fodelia-konsernin liiketoimintaa ja tilinpäätöksen vuodelta 2022. Toimitusjohtaja vastasi hänelle esitettyihin kysymyksiin.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat saatavilla kokouspaikalla. Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan ([liite 5](#)).

Todettiin, että tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen. Liitettiin tilintarkastuskertomus pöytäkirjaan ([liite 6](#)).

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin Fodelia Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

8§ Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 25.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2023 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 25.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2023 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingosta ja sen ehdoista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,03 euron osakekohtaisesta lisäosingosta sekä osingon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä. Osinko maksetaan hallituksen harkinnan mukaan aikaisintaan elokuussa 2023 ja viimeistään joulukuussa 2023. Osinkopäätöksessä huomioidaan yhtiön osingonmaksukyky. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lisäosingosta ehdotuksen mukaisesti.

10§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä: Auramo Helene, Moberg Marc, Lampela Markku, Paso Mikko, Raappana Eero, Tahkola Emma ja Tahkola Mikko.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 hallituksen jäseninä toimineille henkilöille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 515 019 osaketta ja ääntä, olivat jättäneet äänestämättä.

11§ Hallituksen jäsenen palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat hallituksen puheenjohtajalle 1800 euroa ja hallituksen jäsenelle 1500 euroa per kokous. Kokouspalkkioista noin 40 % maksetaan Fodelia Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kaksi kertaa vuodessa, puolivuosisikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisun jälkeen 30 päivän kuluessa tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 377 033 osaketta ja ääntä, olivat jättäneet äänestämättä.

12§ Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) henkilöä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) henkilöä.

13§ Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistivat yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen tehtävään suostumuksen antaneet Helene Auramo, Marc Moberg, Markku Lampela, Mikko Paso, Eero Raappana ja Emma Tahkola.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 377 033 osaketta ja ääntä, olivat jättäneet äänestämättä.

14§ Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.

15§ Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT.

16§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq First North Growth Market -kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä ja osakkeista maksettava vastike on Fodelia Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.

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

17§ Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 50 % yhtiön äänivallasta olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään

Kotimaista kasvuvoimaa

enintään 700 000 osakkeen suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on noin 8,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista.

18§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.4.2023. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.32.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Kiuru
Kokouksen puheenjohtaja

Kati Kokkonen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jukka Ojala
Pöytäkirjan tarkastaja

Linnea Tahkola
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Osallistujatilasto ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakköäänistä
Liite 3	Kokouskutsu
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Tilintarkastuskertomus

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende