

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

PIHLAJALINNA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 24.4.2025 klo 11.00

Paikka: Sokos Hotelli Tornin kongressikeskus, kokoustila Raide 3, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere

Läsnä: Kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 §:n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja, valittavaksi ehdotettu uusi tilintarkastaja sekä yhtiön johtoa ja kokousvirkilliöitä.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Jaakko Liljeroosin.

Puheentohtaja selosti kokouksen järjestäytymiseen liittyvät asiat.

Todettiin, että osakkeenomistajat ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ennakoon äänestämällä kokouskutsusta ilmenevien ohjeiden mukaisesti.

Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä esiteltiin ja liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 1.

Todettiin, että ennakkoäänien ja yhtiökokouksen tietoon toimitetun äänestyskäyttämisen perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista kannattaa kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.

Todettiin, että mikäli kokouksen asiakohdissa ei vaadita erillistä äänestystä ja täyttää ääntenlaskentaa, pöytäkirjan asiakohdissa ei erikseen todeta ja merkitä kaikkia ennakkoääniiä, vaan ainoastaan vastustavien tai tyhjien äänten määrä.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi valittiin Hanna Viskari ja Jenni Pulkkinen.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu kokoukseen on julkaistu 19.3.2025 pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 2.

Todettiin, että päätösehdotukset ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 19.3.2025 alkaen.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai osallistuneet yhtiökokoukseen kokouspaikalla ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osallistuja- ja ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Merkittiin osallistujatilaston mukaisesti, että kokouksessa oli edustettuna joko ennakoon äänestäneenä tai kokouksessa läsnä yhteensä 81 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 14 686 020 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo:

Liite 3.

6 §

Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 1.4.2025 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Toimitusjohtaja Tuomas Hyyryläinen esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2024:

Liite 4.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2024. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 5.

Todettiin vuoden 2024 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että tilintarkastaja on lausunnossaan todennut tilinpäätöksen antavan oikean ja riittävän kuvan konsernin ja emoyhtiön taloudellisesta asemasta.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 hallituksen esittämässä muodossa.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.5.2025.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että 31.12.2024 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Jukka Leinonen (hallituksen puheenjohtaja), Leena Niemistö, Mikko Wirén, Heli Iisakka, Hannu Juvonen, Kim Ignatius, Tiina Kurki ja Seija Turunen (10.4.2024 asti).

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tuomas Hyryläinen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

10 §

Palkitsemisraportin käsitteleminen

Merkittiin, että palkitsemisraportti on julkaistu pörssitiedotteena ja se on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 1.4.2025 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen esitteli palkitsemisraportin yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin esitetystä muodosta. Merkittiin, että päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 234 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

11 §

Palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Merkittiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 1.4.2025 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemispolitiikan esitetyssä muodossa. Merkittiin, että päätös oli osakeyhtiölain mukaisesti neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 329 856 ääntä ja tyhjää äänesti 125 362 ääntä

12 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Leinonen esitteli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista on julkistettu pörssitiedotteella 17.1.2025 ja se sisältyi myös kokouskutsuun.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 713 244 ääntä.

13 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) nykyisen seitsemän (7) sijaan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

14 §

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouskutsusta ilmenevästi ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Kim Ignatius, Heli Iisakka, Tiina Kurki, Jukka Leinonen, Leena Niemistö ja Mikko Wirén. Lisäksi nimitystoimikunta on ehdottanut, että Jukka Leinonen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025**PIHLAJALINNA OYJ**
Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous päätti valita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Leinosen, varapuheenjohtajaksi Leena Niemistön sekä hallituksen muiksi jäseniksi Kim Ignatiuksen, Heli Iisakan, Tiina Kurjen ja Mikko Wirénin.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 340 056 ääntä ja tyhjää äänesti 835 006 ääntä.

15 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänesti 234 ääntä ja tyhjää äänestäneitä ei ollut.

16 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2025 valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilikaudelle 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

17 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 234 ääntä.

18 §**Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2025 valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin varmentajaksi KHT, KRT Johanna Winqvist-Ilkan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilikaudelle 1.1.–31.12.2025.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

19 §

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 9 § koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista ja yhtiöjärjestyksen myöhempien kohtien numerointia muutetaan vastaavasti. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisen yhtiöjärjestyksen kohtaa 10 § ("Varsinaisessa yhtiökokouksessa") muutetaan lisäämällä siihen määräykset kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta (kohta 6) sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta (kohta 9). Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluisivat muutettuna seuraavasti:

9 § Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla kestävyystarkastusyhteisö päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

11 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä

2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, sekä

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:

8. hallituksen jäsenet, sekä

9. tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja,

käsitellään:

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän samana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

20 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi hankkimaan omia osakkeita ilmeni kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 19.3.2025 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 6.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan äänestäneitä ei ollut ja tyhjää äänesti 234 ääntä.

21 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ilmeni kokouskutsusta ja oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä 19.3.2025 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan:

Liite 7.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen ja valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.4.2024 antaman valtuutuksen.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastaan tai tyhjää äänestäneitä ei ollut.

22 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja kokous voidaan päättää. Merkittiin, että yhtiökokouksessa ei vaadittu missään asiakohdassa täyttää äänestystä ja ääntenlaskentaa.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

PIHLAJALINNA OYJ
Varsinainen yhtiökokous

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Marko Vuori
18230478192E420...
Marko Vuori
puheenjohtaja

Signed by:
Jaakko Liljeroos
C62FE44534FA40B...
Jaakko Liljeroos
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:
Hanna Viskari
C217599E46B7484...
Hanna Viskari

Signed by:
Jenni Pulkkinen
B2F2564434EC405...
Jenni Pulkkinen