

## Toivo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

**Aika** 31.3.2022 klo 9:00

**Paikka** Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:n toimitilat, Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki

**Läsnä** Toivo Group Oyj:n hallitus on COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat toimitusjohtaja Markus Myllymäki, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mika Puurunen sekä pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja asianajaja Vuokko Rajamäki.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiökokouksen avasi asianajaja Mika Puurunen, joka toimi yhtiökokouksen puheenjohtajana yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti.

### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiötiedotteena 28.1.2022 ja hallituksen ehdotukset osana yhtiökokouksutsua 4.3.2022, ja ne ovat olleet saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 4.3.2022 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.3.2022 klo 16 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Osakkeenomistajat olivat voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.3.2022 asti. Todettiin, että 17.3.2022 mennessä yhtiön osakkeenomistajat eivät olleet esittäneet tällaisia kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöjä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Vuokko Rajamäki.

### § 4

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 4.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

### § 5

#### LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 13 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 43 484 596 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

### § 6

#### UUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 2.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 4](#)).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

### § 7

#### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 43 484 596 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen

vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

## § 8

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7§:n mukaista vähemmistöosinkoa, jonka määrä olisi yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa eli noin 0,015 euroa osakkeelta. Todettiin, että vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 487 927 osaketta, vastaten noin 0,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 484 596 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

## § 9

### VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENIILLE JA TOIMISTUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 42 996 869 osaketta ja ääntä, vastaten noin 80,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 42 537 685 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 459 184 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.-31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## § 10

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

- Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille kullekin 1 600 euroa kuukaudessa

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan rahana.

Asko Myllymäki ja Tomi Koivukoski ovat kumpikin ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli varsinainen yhtiökokous valitsee heidät hallituksen jäsenen tehtävään, he tulevat luopumaan heille maksettavista hallituspalkkiosta.

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 025 412 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 459 184 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## § 11

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi siten neljä (4).

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 484 596 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä (4).

## § 12

### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Asko Myllymäki, Harri Tahkola, Petri Kärkkäinen ja Tomi Koivukoski.

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 025 412 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43 025 412 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Asko Myllymäki, Harri Tahkola, Petri Kärkkäinen ja Tomi Koivukoski.

§ 13

**TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 484 596 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

§ 14

**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 484 596 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

§ 15

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 308 622 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 484 596 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä ja 0 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## § 16

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 38 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43 484 596 osaketta ja ääntä, vastaten noin 81,91 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 484 596 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja 100 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä ja 0 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**§ 17**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 14.4.2022 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:11.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Mika Puurunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Vuokko Rajamäki



**Liitteet**

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus