

Toivo Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika 11.4.2024 klo 10:00

Paikka Laurean ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampus, Vanha Maantie 9, 02650 Espoo

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

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Markus Myllymäki, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki, yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Urho Myllymäki, hallituksen jäsen Tomi Koivukoski ja talousjohtaja Samuli Niemelä yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti-Pekka Keränen, yhtiökokouksen sihteeri Lauri Rekola, hallitukseen ehdolla oleva Margit Lindholm sekä teknistä henkilökuntaa.

§ 1

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Asko Myllymäki avasi kokouksen.

§ 2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti-Pekka Keränen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Lauri Rekolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

§ 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Urho Myllymäki ja Samuli Niemelä.

§ 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteena 19.3.2024. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli lisäksi julkaistu yhtiötiedotteella 31.1.2024.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

§ 5

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 8 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 41 677



451 osaketta ja ääntä, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

§ 6

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön suomenkielinen vuosikertomus 2023, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Vuosikertomus oli julkistettu yhtiötiedotteella 13.3.2024, mistä alkaen vuosikertomus oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Markus Myllymäki piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

§ 7

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

§ 8

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

§ 9

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMISTUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. –31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2023 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.



Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

§ 11

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi siten viisi (5).

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

§ 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, sekä uutena jäsenenä Margit Lindholm.

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Asko Myllymäki, Harri Tahkola, Petri Kärkkäinen ja Tomi Koivukoski, sekä uutena jäsenenä Margit Lindholm.

§ 13

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

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 Pekka Alatalo.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

§ 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 5 853 956 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 30.6.2025 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 2](#)).

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 34 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 30.6.2025 asti.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun ([Liite 2](#)).

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



§ 17

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat ja päätökset on tehty yksimielisesti, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi, eikä muita asioita ole esitetty käsiteltäväksi, ja että pöytäkirja on viimeistään 26.4.2024 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti-Pekka Keränen

Vakuudeksi:

Lauri Rekola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Urho Myllymäki

Samuli Niemelä



Liitteet

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Vuosikertomus 2023



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Antti-Pekka Keränen



Lauri Rekola
Toivo Group Oy



Urho Myllymäki




Samuli Niemelä



Yhtiökokouksen Pöytäkirja Toivo Group Oyj 11 4 2024

Name
LAURI TUOMAS MIKAEL REKOLA 2024-04-11

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
 LAURI TUOMAS MIKAEL
REKOLA


Name
Samuli Johannes Niemelä 2024-04-12

Signed with
FTN (OP)

Identification
 Samuli Johannes Niemelä

Name
URHO MYLLYMÄKI 2024-04-16

Signed with
FTN (OP)

Identification
 URHO MYLLYMÄKI

Name
Antti-pekka Ilmari Keränen 2024-04-18

Signed with
FTN (Danske Bank)

Identification
 Antti-pekka Ilmari Keränen



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))