

NYAB OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	11.4.2024 klo 13.00
Paikka	Scandic Helsinki Hub -hotelli, Annankatu 18, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa. Lisäksi paikalla olivat yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Johan K Nilssonia, valittavaksi ehdotettu uusi hallituksen jäsen, johtoryhmän jäseniä ja päävastuullinen tilintarkastaja Anders Forsström.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Öhman avasi kokouksen ja piti avauspuheenvuoron.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Sonja Siggberg, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön sijoittajasuhdejohtajan Marko Peltosen.

Puheenjohtaja selosti yhtiökokouksen käytännön toimenpiteitä. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä, lukuun ottamatta toimitusjohtajan katsausta ja asiakohdan 12 ehdotusta koskien hallituksen jäsenten valintaa, jotka esitetään englanniksi.

Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tuomas Hirvonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät päätösehdotukset, oli julkaistu 18.3.2024 yhtiön internetsivuilla sekä yhtiötiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuina 38 osakkeenomistajaa edustaen 458 782 476 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että määrä edustaa 64,92 prosenttia kaikista yhtiön äänioikeutetuista osakkeista ja äänistä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat osallistuivat kokoukseen kokouspaikalla.

Kokouksen ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin ja yhtiökokous hyväksyi, että paikalla ovat osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa lisäksi myös yhtiön hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Johan K Nilssonia, valittavaksi ehdotettu uusi hallituksen jäsen, johtoryhmän jäseniä ja yhtiön tilintarkastaja.

Merkittiin, että yhtiökokous hyväksyi, että osakkeenomistajilla, jotka eivät olleet etukäteen ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oli oikeus olla yhtiökokouksessa läsnä.

6 Tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että NYAB Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.3.2024 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat olivat nähtävänä myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Johan Larsson esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja tilikauden 2023 tilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastaja Anders Forsström, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana, esitteli tilikaudelta 2023 annetun tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että vuosikertomus 2023 sisältäen sekä yhtiön että konsernin tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat suorittaneet yhtiön sekä konsernin tilintarkastuksen ja antaneet tarkastuksen jälkeen vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen.

Päätettiin vahvistaa **Liitteen 3** mukainen yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 266 530 406 euroa sisältäen tilikauden 2023 voiton 16 605 532 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,014 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 893 215 euroa. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautuksesta 0,008 euroa/osake on tavanomaista varojenjako ja 0,006 euroa/osake ylimääräistä varojenjako. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2024 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään NYAB Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan yhdessä erässä 22.4.2024.

Todettiin hallituksen edelleen ehdottaneen, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Päätettiin taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojen jakamisesta osakkeenomistajille hallituksen ehdotusten mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 koskee kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Tilikaudella 2023 hallituksen jäsenenä olivat toimineet koko tilikauden ajan:

- Markku Kankaala (varapuheenjohtaja 27.9.2023 alkaen, puheenjohtaja 27.9.2023 saakka)
- Lars-Eric Aaro
- Johan Larsson
- Johan K Nilsson

- Mikael Ritola
- Jari Suominen

Tilikaudella 2023 hallituksen jäseninä olivat lisäksi toimineet:

- Jan Öhman (puheenjohtaja 27.9.2023 alkaen, jäsen 26.4.2023 alkaen)
- Anders Berg (26.4.2023 alkaen)
- Barbro Frisch (26.4.2023 alkaen)
- Jukka Juola (26.4.2023 saakka)
- Aarne Simula (26.4.2023 saakka)

Toimitusjohtajana koko tilikauden ajan oli toiminut Johan Larsson.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2023.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruisen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Päätettiin hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisesti hallitukseen voidaan valita vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valittaisiin yhdeksän jäsentä.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen yhdeksän jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli toimittanut etukäteen yhtiökokoukselle ehdotuksen, jonka mukaan:

- nykyiset hallituksen jäsenet Jan Öhman, Markku Kankaala, Lars-Eric Aaro, Anders Berg, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson ja Jari Suominen valittaisiin uudelleen yhtiön hallitukseen
- Kim Wiio valittaisiin uutena jäsenenä yhtiön hallitukseen

Lisäksi todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen hallituksen järjestäytymiskokoukselle, että Jan Öhman valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Markku Kankaala.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Johan Larsson esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen ja valittavaksi ehdotetun uuden hallituksen jäsenen. Merkittiin, että kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valinnalle.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Jari Suominen, Lars-Eric Aaro, Anders Berg, Barbro Frisch, Jan Öhman ja Kim Wiio.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin yhtiön hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti yhtiössä on vähintään yksi tilintarkastaja, joista vähintään yhden tulee olla tilintarkastuslaisissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi. Lisäksi todettiin, että tilintarkastajat valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka huomioiden kuitenkin hallituksen 29.4.2024 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle tekemän esityksen koskien tilintarkastajan valintaa NYAB Oyj:n suunnitellun rajat ylittävän kotipaikan siirron yhteydessä.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 140 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Hallituksen ehdotuksen mukaan valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutuksen oli

ehdotettu olevan voimassa viisi vuotta päätöksestä ja korvaavan kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat oli käsitelty eikä muita asioita ollut ilmoitettu käsiteltäväksi. Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 25.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.10.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Allekirjoitukset

Vakuudeksi

SONJA SIGGBERG

Sonja Siggberg
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

MARKO PELTONEN

Marko Peltonen
Yhtiökokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TUOMAS HIRVONEN

Tuomas Hirvonen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET:

Liite 1 / Kokouskutsu

Liite 2 / Ääniluettelo kokouksen alkaessa ja valtakirjat

Liite 3 / Vuosikertomus 2023