

Aika: 17.3.2022 kello 14.00

Paikka: Yhtiön pääkonttori, Valimotie 27, Helsinki

Osallistujat: Liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm avasi kokouksen. Merkittiin, että Heikki Bergholmin avauspuheenvuoro on ollut yhtiön verkkosivuilla etukäteen nähtävänä.

Merkittiin edelleen, että Heikki Bergholmin avauspuheenvuoron jälkeen yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Sakari Lassila esitti kiitokset hallituksen jäsenyydestä pois jäävälle Heikki Bergholmille tämän yhtiön hyväksi tekemästä ansiokkaasta työstä.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalaisen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kulku ilmenee kokouskutsusta, joka toimi samalla esityslistana.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

- Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen ns. väliaikaislain (375/2021) nojalla. Kokouksen poikkeusjärjestelyillä on pyritty tekemään mahdolliseksi tarvittavien päätösten tekeminen ja toisaalta turvaamaan osakkeenomistajien oikeudet.

-
- Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia niiden toimittamiselle asetettuun määräaikaan mennessä, ja että yhtiölle toimitetut kysymykset ja niihin annetut vastaukset on julkaistu yhtiön internetsivuilla kokouskutsussa ilmoitetun määräajan puitteissa.

Lisäksi puheenjohtaja totesi seuraavat seikat ennakkoäänestyksen osalta:

- Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.
- Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

- Ennakkoäänenten perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.
- Yhtiön, Euroclear Finland Oy:n tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja äänenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakimies Oona Kling.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen sanomalehdessä.

Todettiin, että yhtiökokoukset oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörs-sitiedotteena 27.1.2022.

Liite 2

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 7.3.2022 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouksetkutsussa mainitussa ajassa eli 10.3.2022 kello 16.00 mennessä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2022. Todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 14.3.2022 klo 10.00 mennessä, joka merkintä oli samalla katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Todettiin, että kokouksetkutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Merkittiin, että ennakoäänestykseen on osallistunut yhteensä 77 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 13 534 727 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen ääniluettelo.

Liite 3

6 §**Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että verkkovuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 22.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että toimitusjohtaja Eero Hautaniemen katsaus vuoteen 2021 on ollut yhtiön verkkosivuilla etukäteen nähtävänä.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 4

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 22.2.2022 julkistama verkkovuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, katsottiin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen**

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 537 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 13 523 735 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 10 800 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 sisältäen konsernitiilinpäätöksen.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä osingon maksamiseksi ilmenee verkkovuosikertomuksesta sekä kokouskutsusta.

Hallituksen ehdotuksen mukaan tilikaudelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 21.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.3.2022.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 697 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 523 895 ääntä vastaten noin 100,00% annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 10 800 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 699 389 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 12 688 557 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 32 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 10 800 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10 §**Palkitsemisraportti**

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkollisesti, yhtiön 22.2.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön

internetsivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 567 osaketta ja ääntä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 11 355 609 ääntä vastaten noin 83,97 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2 168 122 ääntä vastaten noin 16,03 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 10 836 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 60.000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtaja 40.000 euroa vuodessa; ja
- jäsenet 30.000 euroa vuodessa.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan palkkiot maksettaisiin siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuositiedotuksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut maksettavaksi kokouspalkkiona edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 537 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 523 668 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 33 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 10 836 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 537 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 534 504 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 33 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että kaikkien nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy tämän yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäseninä valittaessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 597 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 230 446 ääntä vastaten noin 97,75 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 304 151 ääntä vastaten noin 2,25 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

- Teemu Kangas-Kärki,
- Laura Lares,
- Sakari Lassila,
- Jukka Leinonen,
- Laura Tarkka ja
- Pasi Tolppanen.

Todettiin, että hallituksen jäseniksi valitut henkilöt ovat ilmoittaneet, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 537 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 534 537 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 0 kappaletta.

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

15 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävät päättyvät vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin lisäksi, että kokouskutsun mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Samuli Perälän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 477 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 534 477 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, että ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.1.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla osana yhtiökokouskutsua.

Liite 2

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 627 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 534 595 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja noin 100,00 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Vastaan annettiin 32 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Merkittiin, että ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 27.1.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla osana yhtiökokouskutsua.

Liite 2

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 2.000.000 osaketta.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 567 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 534 444 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja noin 100,00 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Vastaan annettiin 123 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §**Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen**

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan pyynnöstä ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n 3. virkettä muutetaan siten, että yhtiökokous valitsisi hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Nykyisin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 534 727 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 534 380 ääntä vastaten noin 100,00 %

annetuista äänistä ja noin 100,00 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Vastaan annettiin 347 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä ja noin 0,00 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

19 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 31.3.2022 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Sirpa Huopalainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Oona Kling
pöytäkirjantarkastaja