

ADMICOM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	21.3.2023 klo 13.00–13.46
Paikka	Hotelli Verson kokoustila 3 osoitteessa Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä
Läsnä	Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksen alussa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti 68 osakkeenomistajaa, joista 63 oli ennakkoon äänestäneitä, edustaen yhteensä 2 698 730 osaketta ja ääntä (<u>liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön muuta johtoa sekä kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Petri Ahon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat. Puheenjohtaja totesi, että kokousta oli mahdollista seurata myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakköäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 63 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 2 663 890 osaketta ja ääntä. Puheenjohtaja totesi, että ennakköäänetykset huomioidaan päätöksenteossa sellaisenaan ja että ennakköäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakköäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakköääni tai äänestysohje tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelot ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mikko Järvi ja Thomas Raehalme.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen esityslistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, oli julkistettu tiedotteella 28.2.2023, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).

Todettiin, että vuosikertomus 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä 13.1.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla, ja että yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 13.1.2023.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja oli siten laillinen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 68 osakkeenomistajaa, joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, jotka edustivat yhteensä 2 698 730 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (liite 1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi ja toimitusjohtaja Petri Kairinen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkillijöitä.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tilinpäätös kokonaisuudessaan konsernitilinpäätös mukaan lukien olivat olleet nähtävänä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.1.2023 alkaen. Yhtiön tilinpäätöstiedote oli julkistettu 13.1.2023.

Toimitusjohtaja Petri Kairinen esitteli pääkohtia vuoden 2022 tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta ja antoi toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Koska yhtiön tilintarkastaja KHT Anna-Riikka Maunula oli estynyt osallistumasta kokoukseen, kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen (liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 osinkona jaetaan 1,30 euroa rekisteröidyltä osakkeelta tilikauden voitosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakeluteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 30.3.2023.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käyttämisestä sekä osingon maksamisesta.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Pasi Aaltola, hallituksen jäsen,
- Timo Häll, hallituksen puheenjohtaja, ajalta 1.1.2022–25.2.2022,
- Sami Kettunen, hallituksen jäsen, ajalta 1.1.2022–25.2.2022,
- Olli Nokso-Koivisto, hallituksen jäsen,
- Petri Niemi, hallituksen puheenjohtaja,
- Kyösti Moisio, hallituksen jäsen, ajalta 1.1.2022–25.2.2022,
- Henna Mäkinen, hallituksen jäsen,
- Marko Somerma, hallituksen jäsen,
- Jarmo Suonpää, hallituksen jäsen, ajalta 1.1.2022–25.2.2022,
- Petri Aho, toimitusjohtaja, ajalta 1.1.2022–20.6.2022, sekä
- Petri Kairinen, toimitusjohtaja, ajalta 20.6.2022–31.12.2022.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille henkilöille tilikaudelta 2022.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkio on varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ulottuvalta toimikaudelta 26 000 euroa hallituksen jäsenelle ja 58 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavan lisäksi 5 000 euroa ja kullekin muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 500 euroa palkkiota toimikaudelta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, maksetaan palkkio suhteessa toimikauden keston.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21 900 ja tyhjiä ääniä 0.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Kuluneella toimikaudella hallituksessa on toiminut viisi jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 14 500 ja tyhjiä ääniä 0.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että kuluneella toimikaudella hallituksen jäseninä ovat toimineet Pasi Aaltola, Olli Nokso-Koivisto, Petri Niemi, Henna Mäkinen ja Marko Somerma.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pasi Aaltola, Petri Niemi, Henna Mäkinen, Marko Somerma ja Olli Nokso-Koivisto. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavan Camilla Skoog ja Tomi Lod. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Petri Niemi valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Todettiin, että ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti edellä mainitun ehdotuksen mukaisesti valita Petri Niemen hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 676 962.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab, joka ehdottaa päävastuullisena tilintarkastajana jatkavan KHT Anna-Riikka Maunula.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anna-Riikka Maunula.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi käyttää valtuutusta henkilöstön ja johdon kannustamiseen ja sitouttamiseen liittyviin osakeanteihin ja osakepalkkiojärjestelyihin.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 249 449 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 49 163 ja tyhjiä ääniä 4 500.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi yritys-

ja liiketoimintakauppojen, tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseen ja mahdollistamiseen.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 498 898 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa yhteensä noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouksen päivämäärällä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 498 898 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouksen päivämäärällä.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää omien osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestys mahdollistaa jatkossa yhtiökokouksen järjestämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 8, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”8 § Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Todettiin, että ennakkoäänestystulosten perusteella asiakohtaa koskevaan ennakkoäänestykseen oli osallistunut 2 663 890 osaketta ja ääntä, joista 1 598 310 oli kannattanut ehdotusta ja 1 065 580 vastustanut sitä. Yhtiökokouksessa oli ennakkoäänestyksessä annetut äänet mukaan lukien edustettuna 2 698 730 osaketta ja ääntä, joista kahden kolmasosan määränemmistön saavuttamiseen olisi vaadittu 1 799 154 osaketta ja ääntä. Puheenjohtaja tiedusteli, oliko yhtiökokouksessa läsnä enakkoon äänestäneitä osakkeenomistajia, jotka olisivat pyytäneet äänestystä muuttaakseen enakkoon antamia ääniään, mutta tällaisia osakkeenomistajia ei ollut läsnä. Todettiin täten, ettei ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ollut saanut ennakkoäänestyksen perusteella riittävää kannatusta.

Yhtiökokous päätti ennakkoäänestyksen tuloksen perusteella hylätä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsiteltyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä viimeistään kahden viikon kulluttua kokouksesta eli 4.4.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.46.

Vakuudeksi

PAULIINA TENHUNEN
Pauliina Tenhunen
Puheenjohtaja

PETRI AHO
Petri Aho
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

MIKKO JÄRVI
Mikko Järvi
Pöytäkirjantarkastaja

THOMAS RAEHALME
Thomas Raehalme
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 2: Yhteenvetoluettelot ennakkoäänistä

Liite 3: Yhtiökokouskutsu

Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2022

Liite 5: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022