

TEKOVA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika 9.4.2025 klo 16:30

Paikka Tekova Oyj:n toimitilat, Tiilipojanlenkki 9, 01720 Vantaa

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

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Koivukoski, yhtiön talousjohtaja Juho Marjanen, sekä kokousteknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Koivukoski avasi kokouksen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Marjanen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Hanna Pylkkäsen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsitellyä koskevat menettelytavat.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Rebecca Petäjäjärvi ja Miika Sieppi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu, sisältäen ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 18.3.2025. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että mainitut asiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja 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 26 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 33 914 837 osaketta ja ääntä, joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).



Todettiin, että yhtiöllä ei ollut yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan omia osakkeitaan.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön Tilinpäätös 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli kokouksen osanottajien nähtävillä yhtiökokouksessa. Tilinpäätös oli julkistettu yhtiötiedotteella 18.3.2025, josta lähtien se oli ollut saatavilla ja nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä piti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta vuodelta 2024.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteksi (Liite 3).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella osinkona jaetaan 0,040 euroa / osake. Ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Todettiin, että Tekova Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden 2024 lopussa olivat 3 558 552,20 euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 1 644 970,54 euroa.

Merkittiin, että yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 43 679 687 kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 0 kappaletta. Näin ollen yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon oli 43 679 687.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Tekova Oyj:n jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,040 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhdessä erässä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat Tomi Koivukoski, hallituksen puheenjohtaja, Asko Myllymäki, hallituksen jäsen, Essi Sten, hallituksen jäsen, Juha Nurmi, hallituksen jäsen, Mathias Berner, hallituksen jäsen ja Jaakko Heikkilä, Toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2024 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat jotka edustavat 51,1 % osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa (1 000 euroa vuonna 2024) kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 600 euroa (600 euroa vuonna 2024) kuukaudessa.

Ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

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

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 51,1 % osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

Ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 51,1 % osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Tomi Koivukoski, Asko Myllymäki, Essi Sten, Juha Nurmi ja Mathias Berner.

Ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Tomi Koivukoski, Asko Myllymäki, Essi Sten, Juha Nurmi ja Mathias Berner.

13. Tilintarkastajan palkkiosta 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 yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö BDO Oy, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Lindin. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 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 8 735 938 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista ja sekä maksullisia että maksuttomia osakeanteja. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustin-, sitouttamis- tai palkkiojärjestelmissä, omistuspohjan laajentamiseksi tai konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2024 antaman osakeantia ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus sisältyy kokouskutsuun (Liite 2).

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

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 367 969 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustin-, sitouttamis- tai palkkiojärjestelmissä tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

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

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2024 antaman omien osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 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 23.4.2025 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:18.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Juho Marjanen

Vakuudeksi:

Hanna Pylkkänen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Rebecca Petäjäjärvi

Miika Sieppi



LIITTEET

[Liite 1](#)

[Liite 2](#)

[Liite 3](#)

Ääniluettelo

Yhtiökokouskutsu

Tilinpäätösasiakirjat



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.

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Juho Marjanen

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Hanna Pylkkänen

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Rebecca Petäjäjärvi

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Miika Sieppi



Tekova Oyj_Varsinaisen Yhtiökokouksen pöytäkirja 9.4.2025.pdf

Name
HANNA TUULIA PYLKKÄNEN **2025-04-17**

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
 **HANNA TUULIA PYLKKÄNEN**

Name
Rebecca Cecilia Petäjäjärvi **2025-04-17**

Signed with
FTN (OP)

Identification
 **Rebecca Cecilia Petäjäjärvi**

Name
MIIKA AARNO IISAKKI SIEPPI **2025-04-17**

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
 **MIIKA AARNO IISAKKI SIEPPI**

Name
Juho Alpo Petteri Marjanen **2025-04-17**

Signed with
FTN (Danske Bank)

Identification
 **Juho Alpo Petteri Marjanen**



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