

Aika: 12.4.2023 klo 15.00

Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

Läsnä: Kokouksessa olivat etäyhteyden välityksellä läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth ja Sauli Vilén, toimitusjohtaja Mikael Rautanen, talousjohtaja Mikko Wartiovaara ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Alasuutari, joka kutsui sihteeriksi Eveliina Brandersin. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Periaatteiden osalta selostettiin muun muassa, että kokouksen aikana äänestetään virtuaalisesti asialistan kohdissa 7-19, että kukin äänestys avautuu automaattisesti yhtiökokouksen webcast-sivulle ja että kuhunkin äänestykseen varataan aikaa noin yksi minuutti. Ohjeistettiin osallistujia, jotka edustivat kokouksessa useampaa kuin yhtä osakkeenomistajaa. Lisäksi ohjeistettiin osallistujia suullisten kysymysten esittämiseen ja mahdollisiin teknisiin ongelmiin liittyen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu sisältäen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 13.3.2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-19 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitettyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Otettiin yhteenvertoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sarlotta Annola ja Teemu Pynnönen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla



vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Esitettiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 982 454 osaketta ja ääntä eli noin 58 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo yhtiökokouksessa edustetuista osakkeenomistajista. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta kunkin äänestyksen alkaessa.

Pöytäkirjaan merkittiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 990 139 osaketta ja ääntä. Todettiin, että Innovaticsilta jälkikäteen saadun tiedon mukaan kokouksen alussa suullisesti kerrotussa luvussa ei ollut vielä rekisteröitynä kaikkia osakkeita ja ääniä, joten edellä mainittu luku on oikea verrattuna yhtiökokouksen alussa esitettyyn lukuun.

6. VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toiminta vuodelta 2022. Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat (Liite 4) olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 7.2.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös etäyhtiökokouspalvelussa. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentäsäännösten mukaan.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 992 525 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli edustettuna 992 525 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 59,0295 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

Kaikkien yhtiökokouksen aikana järjestettyjen äänestysten tulokset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 10 113 629,18 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 1 796 624,46 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta, yhteensä 1 378 751 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 21.4.2023.

Merkittiin, että yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 1 681 404 kappaletta ja yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouspäivänä 0 kappaletta. Yhteismäärä osakkeita, jotka oikeuttavat osinkoon oli 1 681 404, ja osingon yhteismäärä oli 1 378 751 euroa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun



täsmäytyspäivänä 14.4.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.4.2023.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 968 113 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 20 289 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 4 550 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 992 952 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 59,0549 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

9. VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden 2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat Kaj Hagros, hallituksen puheenjohtaja, Tero Weckroth, hallituksen varapuheenjohtaja, Annu Nieminen, hallituksen jäsen, Kai Seikku, hallituksen jäsen, Sauli Vilén, hallituksen jäsen ja Mikael Rautanen, toimitusjohtaja.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 498 635 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 40 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 498 675 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 29,6582 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2400 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1200 euroa kuukaudessa. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2400 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1200 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 803 944 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 517 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 60 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 804 521 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 47,8482 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 732 586 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 71 627 tyhjää



ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 804 213 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 47,8298 % yhtiön kokonaisuusosakemäärästä 1 681 404.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Kaj Hagros, Tero Weckroth ja Kai Seikku ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö: Nina Källström. Toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajat ottaisivat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnanehdottamat henkilöt: Kaj Hagros, Tero Weckroth, Kai Seikku ja Nina Källström.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 722 622 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 79 180 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 801 802 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 47,6865 % yhtiön kokonaisuusosakemäärästä 1 681 404.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 952 701 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 37 788 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 990 489 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 58,9084 % yhtiön kokonaisuusosakemäärästä 1 681 404.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 993 209 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 41 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 993 250 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 59,0727 % yhtiön kokonaisuusosakemäärästä 1 681 404.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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



Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 84 070 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2024 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 993 229 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 20 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 995 101 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 59,1827 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 336 281 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2024 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman valtuutuksen.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 878 006 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 558 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä



oli lisäksi annettu 46 946 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 925 510 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 55,0439 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

17. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYS- JA PALKITSEMISTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaisi päivitetyn Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen (Liite 6).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa päivitetyn työjärjestyksen osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 920 685 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 72 215 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 992 900 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 59,0518 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

18. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYS- JA PALKITSEMISTOIMIKUNNAN YHTEISÖJÄSENEEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous äänestäisi ääni per osakkeenomistaja -periaatteella Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valinnasta toimikaudelle, joka kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka vuonna 2024.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti äänestää ääni per osakkeenomistaja -äänestyksellä Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valinnasta toimikaudelle, joka kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka vuonna 2024.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 923 478 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 71 638 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 995 116 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 59,1836 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.

Järjestettiin ääni per osakkeenomistaja -äänestys, jonka perusteella Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäseneksi valittiin eniten ääniä saanut ehdokas (21 ääntä) Matti Ranta (nimimerkillä Mauri), toimikaudelle, joka kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka vuonna 2024.

19. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYS- JA PALKITSEMISTOIMIKUNNAN YHTEISÖJÄSENEEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikunnan yhteisöjäsenelle maksettaisiin 900 euron vuosipalkkio toimikunnassa työskentelystä.

Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa myös, että yhteisöjäsenen matkoista korvattaisiin välttämättömät kulut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikunnan yhteisöjäsenelle maksetaan 900 euron vuosipalkkio toimikunnassa työskentelystä ja että yhteisöjäsenen matkoista korvataan välttämättömät kulut.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen ja kokouksen aikana järjestetyn äänestyksen yhteenlasketun tuloksen perusteella 922 657 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 517 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 71 627 tyhjää ääntä. Äänestyksessä oli edustettuna 994 801 osaketta ja ääntä, mikä vastaa 59,1649 % yhtiön kokonaisosakemäärästä 1 681 404.



20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.00.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Eero Alasuutari

Vakuudeksi: Eveliina Branders

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Sarlotta Annola ja Teemu Pynnönen

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä

Liite 3 Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Äänestystulokset

Liite 6 Päivitetty Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestys



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.



Allekirjoitettu 2023-04-18 08:28 UTC

Eero Alasuutari
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Allekirjoitettu 2023-04-18 06:58 UTC

Eveliina Branders
Yhtiökokouksen sihteeri



Allekirjoitettu 2023-04-18 06:53 UTC

Sarlotta Annola
Pöytäkirjantarkastaja ja
ääntenlaskun valvoja



Allekirjoitettu 2023-04-18 07:11 UTC

Teemu Pynnönen
Pöytäkirjantarkastaja ja
ääntenlaskun valvoja

