

<b>Aika</b>	18.4.2024 klo 13.00 – 14.09
<b>Paikka</b>	BioRex Tripla sali 2, Kauppakeskus Tripla 5. krs., Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä asianajaja Juhani Ekuri ja oik. maist. Emma Holopainen kutsuttuina. Lisäksi paikalla oli yhtiön henkilökuntaa.</p> <p>Tilintarkastaja ei ollut paikalla.</p>

#### **1 § Kokouksen avaaminen**

Toimitusjohtaja Petri Roininen avasi kokouksen.

#### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Juhani Ekuri, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Emma Holopaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

#### **3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Päätettiin yhtiökokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Kekki ja Tuomas Salste. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

#### **4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7. mukaan kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internetsivuille.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 25.3.2024. Kokouskutsu liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä toimielinten palkitsemisraportti olivat olleet nähtävillä kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ja jäljennökset niistä oli toimitettu niitä pyytäneille osakkeenomistajille.

Merkittiin, että kokousasiakirjat olivat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa asiat käsitellään kokouskutsusta ilmenevän esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

## 5 §

### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin kokouksessa läsnä olevat ja vahvistettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi otettu ääniluettelo. Puheenjohtaja ilmoitti, että ääniluettelo ja osakasluettelo ovat kokouksen ajan tarkistettavissa.

## 6 §

### **Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Petri Roinisen päättynyttä tilikautta ja sen jälkeisiä tapahtumia koskeva katsaus.

Esitettiin ja käsiteltiin tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätös, joka käsitti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, liitetiedot sekä toimintakertomuksen (liite 3).

Esitettiin ja käsiteltiin myös tilintarkastuskertomus mainitulta tilikaudelta (liite 4).

Todettiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat tulleet esitetyiksi osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

## 7 §

### **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 yhtiökokoukselle esitetyssä muodossa.

Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

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

Todettiin, että Investors House -konsernin tilikauden tulos oli 3.502.859,11 euroa ja emoyhtiön tilikauden tappio -778.426,30 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön tilikauden 2023 tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille ja että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2023 perusteella jaetaan voittovaroista osinkoa yhteensä 0,33 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2024 ja osinko maksetaan 29.4.2024 alkaen.

**9 §****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023**

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä ovat vuoden 2023 aikana toimineet Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen, Petri Roininen ja Vesa Lipsanen sekä toimitusjohtajana Petri Roininen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta kaikille edellä mainituille yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille.

**10 §****Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Toimitusjohtaja Petri Roininen piti katsauksen yhtiön toimielinten palkitsemisesta, jossa käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Todettiin, että katsaus yhtiön toimielinten palkitsemisesta vuoden 2023 osalta oli pidetty.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli lähetetty osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa antava.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti on esitetty ja hyväksytty.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

**11 §****Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi, minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.

**12 §****Tilintarkastajien palkkioiden päättäminen**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

**13 §****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

**14 §****Hallituksen jäsenten valinta**

Päätettiin yhtiökokouskutsusta ilmenevän ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen, Petri Roininen sekä Vesa Lipsanen. Todettiin, että Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala, Joonas Rautiainen, Tapani Rautiainen ja Vesa Lipsanen ovat yhtiöstä riippumattomia ja että Taina Ahvenjärvi, Mikko Larvala ja Vesa Lipsanen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valinta suoritettiin yksi jäsen kerrallaan.

**15 §****Tilintarkastajan valinta**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

**16 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista sekä optio-oikeuksista ja muista osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

## 17 §

### Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli ehdottanut kokouskutsusta tarkemmin ilmenevällä tavalla, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus yhtiökokouskutsun mukaisesti päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 600.000 osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

## 18 §

### Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ja yhtiökokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää.

Merkittiin, että kokouksessa tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Merkittiin, että varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 2.5.2024 osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

*Juhani Ekuri*  
Juhani Ekuri  
puheenjohtaja

*Emma Holopainen*  
Emma Holopainen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

*Matti Kekki*  
Matti Kekki

*Tuomas Salste*  
Tuomas Salste

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2023
- 4 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023
- 5 Palkitsemisraportti