

CONSTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.4.2024 KLO 13.00

AIKA: 3.4.2024 klo 13.00

PAIKKA: Valimotie 16, 00380 Helsinki

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite 1](#)).

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck ja Juhani Pitkääkoski lukuun ottamatta Pekka Salokangasta, hallitukseen ehdolla oleva Katja Pussinen sekä toimitusjohtaja Esa Korkeela, talousjohtaja Joni Sorsanen, Head of IR & Group Controller Ismo Heikkilä, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen, asianajaja Juha Koponen ja lakimies Akseli Uotila.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Petri Rignell avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Akseli Uotilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Joni Sorsanen ja Ismo Heikkilä.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 29.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 27.3.2024 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 12.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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 OLEVIEEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOEN VAAHVIAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 35 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 434 742 osaketta edustaen yhteensä 2 434 742 ääntä ja siten noin 31 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Äänestysohjeiden mukaan äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtajan pyynnöstä yllä mainitut asiamiehet vahvistivat, ettei äänestystä vaadittu niissä asiakohdissa, joissa ohje oli vastustaa esitystä, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Esa Korkeela esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAAHVIAMINEN, MIKÄ KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAAHVIAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,40 euroa

osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 12.4.2024.

Toinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 24.10.2024 pidettäväksi sovituksessa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 28.10.2024 ja osingon maksupäivä 4.11.2024.

Todettiin, että hallituksen ehdottaman osingonjaon määrä ylitti osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Näin ollen osakkeenomistajat eivät voineet vaatia vähemmistöosinkoa eivätkä äänestää sen puolesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta kahdessa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2023

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2023–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2023 esitettiin tässä vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2023 on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 12.3.2023 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 61 944 mahdollisessa äänestyksessä.

11 TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaisi päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Edellisen kerran palkitsemispolitiikka vahvistettiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2020.

Todettiin, että palkitsemispolitiikan muutokset ovat ainoastaan vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia, joita ei katsota olennaisiksi.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 12.3.2024 alkaen.

Palkitsemispolitiikka otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 61 944 mahdollisessa äänestyksessä.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa ja hallituksen jäsenille 42 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen kokouksista. Lisäksi korvataan hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset laskun mukaan. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 61 605 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6).

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi nykyisen hallituksen jäsenet Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck ja Juhani Pitkälä, ja uudeksi jäseneksi Katja Pussinen. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt: Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck, Juhani Pitkälä ja Katja Pussinen.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 42 314 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Turo Koila toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin, että mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Turo Koila. Tästä tehtävästä maksetaan varmentajalle palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT Turo Koila. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 61 605 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 686 000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin yhdeksää (9) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa tai ottaa pantiksi omia osakkeita millään hetkellä enempää kuin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

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

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuvaan hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

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

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ 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. Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 780 000 osaketta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus oikeuttaisi hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.53.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

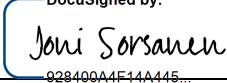
9870E2E6664648F...
Nimi: Juha Koponen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

1B80F79A693D494...
Nimi: Akseli Uotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

928400A4F14A445...
Nimi: Joni Sorsanen

DocuSigned by:

04C5EA30FB7247D...
Nimi: Ismo Heikkilä

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenveto äänestysohjeista
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 7	Toimielinten palkitsemispolitiikka