

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

CONSTI OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
9.4.2026

## CONSTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.4.2026 KLO 13.00

**AIKA:** 9.4.2026 klo 13.00

**PAIKKA:** Valimo Park, Valimotie 16, 00380 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Petri Rignell, Erkki Norvio, Johan Westermarck, Juhani Pitkäkoski, Elina Rahkonen ja Katja Pussinen, toimitusjohtaja Esa Korkeela, talousjohtaja Anders Löfman, Head of Financial Reporting Jari Väisänen, yhtiön tilintarkastusyhteisön edustajana päävastuullinen tilintarkastaja Turo Koila, asianajaja Juha Koponen ja lakimies Johan Granlund.

### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Petri Rignell avasi kokouksen.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Juha Koponen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Johan Granlundin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anders Löfman ja Jari Väisänen.

### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.2.2026 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 2.4.2026 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 11.3.2026 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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

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 2 439 242 osaketta edustaen yhteensä 2 439 242 ääntä ja siten noin 30,1 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 äänenlaskentaa 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 2025 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Esa Korkeela esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, joka sisältää kestävyysraportin, tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportin varmennuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Esitettiin tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

## 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025.

**8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,36 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 20.4.2026.

Toinen erä, 0,36 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 22.10.2026 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 26.10.2026 ja osingon maksupäivä 2.11.2026.

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 2025 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta kahdessa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2025**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2025 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2025–31.12.2025 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 20 954 mahdollisessa äänestyksessä.

**10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2024 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2025 esitettiin tässä vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2025 on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 11.3.2026 alkaen.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 32 410 mahdollisessa äänestyksessä.

**11 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. Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut lisäksi, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tai muun erikseen perustettavan valiokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

**12 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).

**13 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, Johan Westermarck, Juhani Pitkääkoski ja Katja Pussinen. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Elina Rahkonen. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Elina Rahkonen, joka oli ehdolla hallituksen uudeksi jäseneksi, esittäytyi yhtiökokoukselle.

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

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 31 971 mahdollisessa äänestyksessä, ilman vastaehdotusta.

**14 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.

**15 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.

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

**16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti edellyttäen, että kestävyysraportti laaditaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti edellyttäen, että kestävyysraportti laaditaan.

**17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, KRT Turo Koila. Euroopan unionin kestävyysraportointivaroja muuttavaan direktiiviin liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka johdosta yhtiöön ei välttämättä enää sovelleta yhtiökokoukuskutsun päivänä voimassa olleita kestävyysraportointivaroja tilikaudelta 2026. Tästä johtuen hallitus oli ehdottanut, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmuuden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Turo Koila. Kestävyysraportointitarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkitään, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta on ehdollinen siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on

tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lain mukaan velvollinen laatimaan kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.

## **18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

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

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 700 000 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.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 saakka.

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

## **19 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. 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 800 000 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 30.6.2027 asti.

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

## **20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.55.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

CONSTI OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
9.4.2026

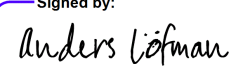
**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

DocuSigned by:  
  
Nimi: Juha Koponen  
B870E2E5561648F...

**Vakuudeksi:**

Signed by:  
  
Nimi: Johan Granlund  
AC7B3CE70BC742E...

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

Signed by:  
  
Nimi: Anders Löfman  
6ED815B39F5A4DD...

Signed by:  
  
Nimi: Jari Väisänen  
2CC0FB87CA644B9...

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2026

CONSTI OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
9.4.2026

## Liitteet

<b>Liite 1</b>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<b>Liite 2</b>	Yhtiökokouskutsu
<b>Liite 3</b>	Yhteenveto äänestysohjeista
<b>Liite 4</b>	Tilinpäätösasiakirjat
<b>Liite 5</b>	Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus
<b>Liite 6</b>	Toimielinten palkitsemisraportti 2025