

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

CONSTI OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
3.4.2025

CONSTI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3.4.2025 KLO 13.00

AIKA: 3.4.2025 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 kaikki hallituksen jäsenet Petri Rignell, Erkki Norvio, Anne Westersund, Johan Westermarck, Juhani Pitkäkoski ja Katja Pussinen sekä toimitusjohtaja Esa Korkeela, talousjohtaja Anders Löfman, lakiasiaintohtaja Heikki Untamala, yhtiön tilintarkastusyhteisön edustajana päävastuullinen tilintarkastaja Turo Koila, 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 Anders Löfman ja Heikki Untamala.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 28.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella, ja ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 27.3.2025 klo 16.00 mennessä. Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 11.3.2025 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).

#20532160v6

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

CONSTI OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
3.4.2025

5 LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VÄHVIKÄMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 32 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1).

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 422 787 osaketta edustaen yhteensä 2 422 787 ääntä ja siten noin 30,62 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 ennakoon 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 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Esa Korkeela esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024.

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 liitteiksi (Liite 4).

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

7 TILINPÄÄTÖKSEN VÄHVIKÄMINEN, MIKÄ KÄSITTÄÄ MYÖS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VÄHVIKÄMISEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

#20532160v6

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 14.4.2025.

Toinen erä, 0,35 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 23.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 27.10.2025 ja osingon maksupäivä 3.11.2025.

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 2024 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta kahdessa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2024

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2024 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2024–31.12.2024 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2024 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2024 esitettiin tässä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2024 on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 11.3.2025 alkaen.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 38 687 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. Valiokuntatyöskentelystä ei makseta erillistä palkkiota.

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, Anne Westersund, Johan Westermarck, Juhani Pitkäkoski ja 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 Pitkäkoski ja Katja Pussinen.

Merkittiin, että asiakohdassa on ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden mukaan vastustavia ääniä 23 612 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 PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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

17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus on 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.

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.

18 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIA 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 30.6.2026 saakka.

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

19 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 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 30.6.2026 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 17.4.2025.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

CONSTI OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
3.4.2025

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50.

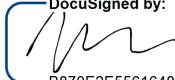
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

#20532160v6

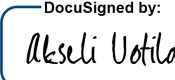
PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

CONSTI OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
3.4.2025

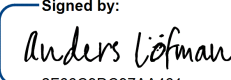
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

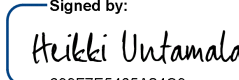
DocuSigned by:

5870E2E5561648F...
Nimi: Juha Koponen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

4B80F70A603D404...
Nimi: Akseli Uotila

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

2F66C9DC97AA461...
Nimi: Anders Löfman

Signed by:

680F7E5405A24C8...
Nimi: Heikki Untamala

#20532160v6

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

CONSTI OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
3.4.2025

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenveto äänestysohjeista
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti 2024

#20532160v6