

KEMPOWER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 13.4.2022 klo 17.00 alkaen

Paikka: Miltton House, Sörnäisten rantatie 15, 00530 Helsinki

Osallistujat: Kempower Oyj:n hallitus on väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista ja eräistä muista yhteisölaeista annetun lain 375/2021 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (kohta 5, liite 3) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi, talousjohtaja Jukka Kainulainen, päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Halonen, kokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti Säiläkivi ja kokouksen sihteeri OTM Lotta Vilén. Lisäksi kokousta seurasi Teams-yhteyden välityksellä hallituksen varapuheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama sekä hallituksen jäsenet Juha-Pekka Helminen, Vesa Laisi ja Kimmo Kemppi.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi avasi yhtiökokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Lotta Vilénin.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että Väliaikaislain mukaisesti osakkeenomistajat ovat voineet esittää ennakoon vastaehdotuksia sekä osakeyhtiölain 5:25:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan 24.3.2022 klo 16.00 mennessä ei ollut esitetty äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan 30.3.2022 klo 16.00 mennessä ei ollut esitetty osakeyhtiölain 5:25:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Kokouskutsussa esitetty asialista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Jukka Kainulainen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ja hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 18.3.2022.

Merkittiin lisäksi, että osakeyhtiölain 5:21.1 ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 18.3.2022 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja Väliaikaislain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5:23.2:n mukaisesti.

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai edustajan tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5:6 ja 5:6a:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että kokoukseen oli osallistunut ennakoilmoittautumisella ja ennakkoäänestyksellä yhteensä 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen 43.372.722 osaketta ja ääntä, mikä vastaa noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön kaikkien rekisteröityjen osakkeiden määrä on 55.542.920, eikä yhtiöllä ollut täsmäytyspäivänä hallussaan omia osakkeita.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.722 osaketta ja ääntä vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 43.372.722 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021– 31.12.2021.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrä 31.12.2021 oli 94.856.978,70 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella ja että tilikauden tappio 6.217.680,50 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.722 osaketta ja ääntä vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43.372.722 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella ja että tilikauden tappio 6.217.680,50 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Kemppi, hallituksen puheenjohtaja

Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen varapuheenjohtaja

Tero Era, hallituksen jäsen

Juha-Pekka Helminen, hallituksen jäsen

Kimmo Kemppi, hallituksen jäsen 30.3.2021 alkaen

Vesa Laisi, hallituksen jäsen 1.9.2021 alkaen

Katri Sahlman, hallituksen jäsen 30.3.2021 saakka

Eriikka Söderström, hallituksen jäsen 1.9.2021 alkaen

Ville Vuori, hallituksen jäsen 30.3.2021 saakka

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.355.221 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,06 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 43.355.221 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Merkittiin, että tilikaudella 1.1.2021–31.12.2021 hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.722 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemispolitiikan kannattamisen puolesta annettiin 43.372.722 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 18.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.722 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin kannattamisen puolesta annettiin 42.822.553 ääntä vastaten noin 98,73 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin kannattamista vastaan annettiin 550.169 ääntä vastaten noin 1,27 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioiden olevan seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja 45.000 euroa,
- Hallituksen varapuheenjohtaja 35.000 euroa ja
- Hallituksen jäsenet 35.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan tämän lisäksi suoritettaisiin osallistujille erillinen kokouspalkkio määrältään 500 euroa kokousta kohden pois lukien lyhyet kokoukset ja sähköpostikokoukset.

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi 5.000 euroa vuodessa hallituspalkkion päälle ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 2.500 euroa vuodessa hallituspalkkion päälle.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.700 osaketta ja ääntä, vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43.372.570 ääntä vastaten noin 99,9997 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotusta vastaan annettiin 130 ääntä vastaten noin 0,0003 prosentti annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 22 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän.

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.700 osaketta ja ääntä vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 43.372.700 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 22 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Kimmo Kemppi, Juha-Pekka Helminen, Tero Era, Eriikka Söderström ja Vesa Laisi, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut Antti Kempin jatkavan hallituksen puheenjohtajana ja Vesa Laisin valintaa uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41.985.667 osaketta ja ääntä, vastaten noin 75,59 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta annettiin 41.985.667 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 1.387.055 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Antti Kemppi, hallituksen puheenjohtaja,

Vesa Laisi, hallituksen varapuheenjohtaja,

Tero Era, hallituksen jäsen,

Juha-Pekka Helminen, hallituksen jäsen,

Kimmo Kemppi, hallituksen jäsen,

Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen jäsen sekä

Eriikka Söderström, hallituksen jäsen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.700 osaketta ja ääntä vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43.372.700 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 22 kappaletta.

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

16

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tarkastusvaliokunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.700 osaketta ja ääntä vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43.372.700 ääntä vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 22 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Toni Halonen.

17

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:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 2.777.146 kappaletta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia julkisen kaupankäynnin kautta osakkeiden hankintahetken markkinahintaan, joka muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 43.372.700 osaketta ja ääntä vastaten noin 78,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 43.372.700 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,9999 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 22 kappaletta vastaten noin 0,0001 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista.

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

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.4.2022 lukien.

Kaikkien kokouskutsussa ja asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.30.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja



Lotta Vilén
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Kainulainen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Yhteenveto ennakoäänestyksestä
- Liite 2** Kokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen ääniluettelo
- Liite 4** Vuosikertomus
- Liite 5** Palkitsemispolitiikka
- Liite 6** Palkitsemisraportti