

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

KEMPOWER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
30.3.2023

KEMPOWER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2023 klo 14.00 alkaen

Paikka: Lahden Sibeliustalo, kokoustila Puusepän Verstas, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen jäsenehdokka, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön muuta henkilöstöä ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi OTM Lotta Vilénin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä ei ollut mahdollista esittää osakeyhtiölaissa tarkoitettuja kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetystä seuranneilla osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana. Todettiin, että kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit, jotka liittyvät yhtiökokouksessa kyseisessä kohdassa käsiteltävään asiaan, saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

Todettiin, että hallituksen ja hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan osana kutsua 8.3.2023 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain

mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin, että kaikkien kokoukseen ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äännet oli otettu huomioon ennakoäänestyksessä heidän yhtiölle toimittamiensa äänestysohjeiden mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi ennakoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamista äänestysohjeista ja yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1 ja Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana. Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jukka Kainulainen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

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

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan päätösehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 137 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 43.628.681 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, eli yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen 2022, olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 9.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Tomi Ristimäki piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli yhtiön tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Toni Halonen esitteli suoritettua tilintarkastusta ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Yhtiön vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 980.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 96.923.853,07 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 3.488.605,09 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 3.488.605,09 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

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

Eriikka Söderström, hallituksen jäsen

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 307.

10 Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 9.3.2023 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Merkittiin, että palkitsemisraportti sisältyy yhtiön vuosikertomukseen, joka on pöytäkirjan liitteenä 6.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 535.917 ja tyhjiä ääniä oli 17.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

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

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenille suoritetaan erillinen kokouspalkkio kokoukseen osallistumisesta seuraavasti:

- kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta, jos kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa tai jos kokous on virtuaalokokous,
- kokouspalkkio on 1.000 euroa kokoukselta, jos kokous on samalla mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa, mutta ei hänen kotimaassaan, ja
- kokouspalkkio on 1.500 euroa kokoukselta, jos kokous on eri mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 17.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä jäsentä 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.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Tero Era, Antti Kemppi, Kimmo Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi ja Eriikka Söderström, ja että samaksi toimikaudeksi uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Olli Laurén. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että Antti Kemppi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja että Vesa Laisi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Kimmo Kemppi, hallituksen jäsen

Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen jäsen

Olli Laurén, hallituksen jäsen

Eriikka Söderström, hallituksen jäsen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.022.264.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 555.948.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Toni Halonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 17.

16 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n kolmas kappale, jonka mukaan yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Lahdessa, muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Jos yhtiökokous järjestetään siten, että sillä on kokouspaikka, yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Lahdessa.”

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 273.389.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa 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 vastasi kokouskutsun päivänä 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 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 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2022 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 17 ja tyhjiä ääniä oli 814.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.500.000 kappaletta. Ehdotettu määrä vastasi kokouskutsun päivänä noin 8,10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita maksua vastaan.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (sunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat hallitukselle annetut valtuutukset koskien osakeanteja.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 17.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.16.

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

KEMPOWER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
30.3.2023

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

63088148261408

Antti Säiläkivi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

63755618400408

Lotta Vilén

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

28F0C888332472

Jukka Kainulainen

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

KEMPOWER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
30.3.2023

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 5 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 6 Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja palkitsemisraportin