

PÖYTÄKIRJA  
Nro 2/2023

KEMPOWER OYJ  
Y-TUNNUS 2856868-5  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
28.8.2023

## KEMPOWER OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 28.8.2023 klo 11.00 alkaen

**Paikka:** Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta Eriikka Söderströmiä, hallituksen jäsen ehdokas Tuula Ryttilä, toimitusjohtaja Tomi Ristimäki, 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 yhtiön käyttöön kokouksen kulun todentamiseksi.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu kokonaisuudessaan osana kutsua yhtiön internetsivuilla 28.7.2023 sekä julkistettu yhtiötiedotteella.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 6 ja 7 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös kaikkia kokoukseen ilmoittautuneita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakoänten 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 otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Päätettiin toimia edellä selostetun mukaisesti.

### **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 28.7.2023 yhtiön internetsivuilla ja julkistettu yhtiötiedotteella.

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

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

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan päätösehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### **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 etäyhteyden välityksellä.

Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 131 osakkeenomistajaa joko ennakkoon

äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 42.496.367 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 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 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan, eli lukumäärää nostetaan yhdellä jäsenellä nykyisestä seitsemästä jäsenestä.

Yhtiökokous päätti hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

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

## **7 Hallituksen jäsenen valitseminen**

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Tuula Rytilyä valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valittavalle hallituksen jäsenelle maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2023 päätetty hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen.

Lisäksi todettiin, että nykyiset hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat tehtävissään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tuula Rytilyä uudeksi hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 300.

## **8 Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.


PÖYTÄKIRJA  
Nro 2/2023

KEMPOWER OYJ  
Y-TUNNUS 2856868-5  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
28.8.2023

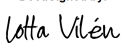
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.9.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

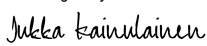
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
0980DF743B8440C...  
Antti Säiläkivi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
5279E534B994DF...  
Lotta Vilén

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
E87DC980334472...  
Jukka Kainulainen

PÖYTÄKIRJA  
Nro 2/2023

KEMPOWER OYJ  
Y-TUNNUS 2856868-5  
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS  
28.8.2023

## LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo