

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2024

KEMPOWER OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
27.3.2024

## KEMPOWER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 27.3.2024 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, 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 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan osana kutsua 5.3.2024 julkistetulla yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös kaikkia kokoukseen

ilmoittautuneita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavat tahot olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjen 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 ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **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 5.3.2024 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 liitteineen, sisältäen hallituksen ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 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 ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 187 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40.902.923 osaketta ja ääntä.

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

## **6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, eli yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen 2023, olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 6.3.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

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

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Yhtiön vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 259.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 120.335.282,90 euroa, josta tilikauden 2023 voitto on 27.249.591,08 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 27.249.591,08 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana 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 30.3.2023 asti

Kimmo Kemppi, hallituksen jäsen

Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen jäsen

Olli Laurén, hallituksen jäsen 30.3.2023 alkaen

Tuula Ryttilä, hallituksen jäsen 28.8.2023 alkaen

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 vastustavia ääniä oli 26 ja tyhjiä ääniä oli 603.

**10 Neuvoo-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä**

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 6.3.2024 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Merkittiin, että palkitsemisraportti sisältyy yhtiön vuosikertomukseen, joka on pöytäkirjan liitteenä 5.

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 463.859 ja tyhjiä ääniä oli 1.067.012.

**11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen puheenjohtaja 100.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtaja 80.000 euroa ja
- hallituksen jäsenet 60.000 euroa.

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

- kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta, jos kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa tai jos kokous on virtuaalokokous,
- kokouspalkkio on kaksinkertainen, jos kokous on samalla mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa, mutta ei hänen kotimaassaan, ja
- kokouspalkkio on kolminkertainen, jos kokous on eri mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa.

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 10.000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi ja muiden valiokuntien puheenjohtajille 5.000 euroa vuodessa hallituspalkkion lisäksi.

Todettiin, että mahdolliset matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustuspoliitiikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.016.296 ja tyhjiä ääniä oli 18.

**12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

**13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja

päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Vesa Laisi, Antti Kemppi, Eriikka Söderström, Teresa Kemppi-Vasama, Olli Laurén ja Tuula Ryttilä. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että Vesa Laisi valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, ja että Antti Kemppi valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Vesa Laisi, hallituksen puheenjohtaja

Antti Kemppi, hallituksen varapuheenjohtaja

Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen jäsen

Olli Laurén, hallituksen jäsen

Tuula Ryttilä, hallituksen jäsen

Eriikka Söderström, hallituksen jäsen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 257.354.

#### **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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8.802.

#### **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.

#### **16 Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen**

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8.733.

#### **17 Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen**

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 106.

#### **18 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjystä muutetaan muuttamalla sen kohtia 12§ (Ilmoitus osuuksien muutoksesta) ja 13§ (Ostotarjousvelvollisuus) siten, että yhtiön yhtiöjärjestys muutoksen jälkeen ottaa huomioon arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) käynnissä olevan lainsäädäntömuutoksen, jossa liputus- ja ostotarjoussääntelyn soveltamisala laajennetaan myös First North Growth Market -markkinapaikalle listattuihin yhtiöihin.

Todettiin, että yhtiöjärjystä muutettaisiin siten, että sen kohta 12§ lakkaisi soveltumasta, mikäli arvopaperimarkkinalakia muutetaan siten, että huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus soveltuu säännellyn markkinan ohella myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Todettiin edelleen, että yhtiöjärjestyksiä muutettaisiin siten, että sen kohta 13§ lakkaisi soveltumasta, mikäli arvopaperimarkkinalakia muutetaan siten, että julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeva menettely soveltuu säännellyn markkinan ohella myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi kohtien 12§ ja 13§ osalta kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Merkittiin, että hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan sisältyy yhtiökokouksutsun liitteeseen, joka on osa pöytäkirjan liitettä 2.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksiä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5.709.

## **19 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 kokouksutsun päivänä 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

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, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 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 143 ja tyhjiä ääniä oli 1.143.

## **20 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 5.554.292 kappaletta. Ehdotettu määrä vastasi kokouskutsun päivänä 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 (suunnattu 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, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 169 ja tyhjiä ääniä 18.

## **21 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.24.

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2024

KEMPOWER OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
27.3.2024

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
*Antti Säiläkivi*  
0908DEA8D9444D6  
Antti Säiläkivi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
*Lotta Vilén*  
52732534B1994D7...  
Lotta Vilén

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
*Jukka Kainulainen*  
66F00000666472...  
Jukka Kainulainen

PÖYTÄKIRJA  
Nro 1/2024

KEMPOWER OYJ  
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
27.3.2024

## LIITTEET

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