

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

KEMPOWER OYJ
Y-TUNNUS 2856868-5
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
8.7.2024

KEMPOWER OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.7.2024 klo 10.00 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, hallituksen jäsenehdokas Barbara Thierart-Perrin ja toimitusjohtaja Tomi Ristimäki. Lähetysstudioissa paikalla oli yhtiön muuta henkilöstöä sekä kokousavustajia teknisenä henkilökuntana.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Laisi avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi OTM Elina Laitisen.

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 ja sen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan osana kutsua 13.6.2024 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 14.6.2024.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 6, 7 ja 8 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 14.6.2024 yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 13.6.2024.

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 ja sen 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 166 osakkeenomistajaa joko ennakkoon

äänestäneinä tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 37 993 353 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 seitsemän, eli lukumäärää nostetaan yhdellä jäsenellä nykyisestä kuudesta jäsenestä.

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

7 Hallituksen jäsenen valitseminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Barbara Thierart-Perrin valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valittavalle hallituksen jäsenelle maksetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2024 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 Barbara Thierart-Perrinin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 512.517.

8 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjестystä muutetaan siten, että siitä poistetaan kokonaan kohdat 12 § Ilmoitus osuuksien muutoksesta ja 13 § Ostotarjousvelvollisuus.

Yhtiöjärjestyksen kohdan 12 mukaan kohta 12 lakkaa kokonaisuudessaan soveltumasta, mikäli arvopaperimarkkinalakia muutetaan siten, että huomattavien

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

KEMPOWER OYJ
Y-TUNNUS 2856868-5
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
8.7.2024

omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus soveltuu säännellyn markkinan ohella myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä määritellyssä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tai yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä markkinalla. Sen jälkeen huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoitusvelvollisuus määräytyy arvopaperimarkkinalain 9 luvun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen 13 kohdan mukaan kohta 13 lakkaa kokonaisuudessaan 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 tai yhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä määritellyllä säännellyllä markkinalla. Sen jälkeen julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskeva menettely määräytyy arvopaperimarkkinalain 11 luvun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen kohdat 12 ja 13 olivat lakanneet soveltumasta sekä arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) muutoksen että yhtiön osakkeen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen takia. Tämän vuoksi kyseiset kohdat oli ehdotettu poistettavan yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden tyhjiä ääniä oli 5.

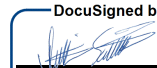
9 Kokouksen päättäminen

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

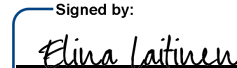
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.7.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.29.

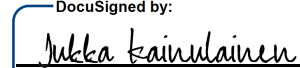
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

Antti Silläki

Vakuudeksi:

Signed by:

Elina Laitinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Jukka Kainulainen

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2024

KEMPOWER OYJ
Y-TUNNUS 2856868-5
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
8.7.2024

LIITTEET

Liite 1 Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo