

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

KEMPOWER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
7.5.2025

KEMPOWER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.5.2025 klo 14.00 alkaen

Paikka: Kulttuurikeskus Malski, kokoustila Sammiosali, Päijänteenkatu 9, 15140 Lahti

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettu Michael Hajesch, toimitusjohtaja, yhtiön tuleva toimitusjohtaja Bhasker Kaushal, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön muuta henkilöstöä ja teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Vesa Laisi avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvataallenteelle.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää osakeyhtiölaissa tarkoitettuja kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen 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 11.4.2025 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 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 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 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 11.4.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

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 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 151 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai

valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 39.743.269 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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, eli yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen 2024, olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 2.4.2025 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 ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KRT Toni Halonen esitteli suoritettua tilintarkastusta ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen pääkohdat.

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

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kestävyysraportin varmennuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 503.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 86.269.373,83 euroa, josta tilikauden 2024 tappio on 34.058.408,87 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2024 ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.000.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Vesa Laisi, hallituksen puheenjohtaja 27.3.2024 alkaen, hallituksen varapuheenjohtaja 27.3.2024 asti

Antti Kemppi, hallituksen varapuheenjohtaja 27.3.2024 alkaen, hallituksen puheenjohtaja 27.3.2024 asti

Tero Era, hallituksen jäsen 27.3.2024 asti

Kimmo Kemppi, hallituksen jäsen 27.3.2024 asti

Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen jäsen

Olli Laurén, hallituksen jäsen

Tuula Rytilä, hallituksen jäsen

Eriikka Söderström, hallituksen jäsen

Barbara Thiérart-Perrin, hallituksen jäsen 8.7.2024 alkaen

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 330 ja tyhjiä ääniä oli 737.

10 Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2024.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 2.4.2025 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 neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 12.225 ja tyhjiä ääniä oli 2.627.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta 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 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta 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 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta 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 matkustuspoliitikan mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 100 ja tyhjiä ääniä oli 8.390.

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 hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan, eli lukumäärää nostetaan yhdellä nykyisestä seitsemästä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.627.

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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Olli Laurén, Tuula Ryttilä, Eriikka Söderström ja Barbara Thiérart-Perrin, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Michael Hajesch. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että Vesa Laisi valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi, ja että Antti Kemppi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Vesa Laisi, hallituksen puheenjohtaja

Antti Kemppi, hallituksen varapuheenjohtaja

Michael Hajesch, hallituksen jäsen

Teresa Kemppi-Vasama, hallituksen jäsen

Olli Laurén, hallituksen jäsen

Tuula Ryttilä, hallituksen jäsen

Eriikka Söderström, hallituksen jäsen

Barbara Thiérart-Perrin, hallituksen jäsen

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 7.000.

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 6.685 ja tyhjiä ääniä oli 2.890.

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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.890.

16 Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.685 ja tyhjiä ääniä oli 2.230.

17 Kestävyyssraportoinnin varmentajan valitseminen

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyyssraportoinnin 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 kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 2.230.

18 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.

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 pidettäviksi 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 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 230 ja tyhjiä ääniä oli 500.

19 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 joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen 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 päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.730 ja tyhjiä ääniä 2.660.

20

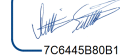
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.28.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:


7C6445B80B114C2

Antti Säiläkivi

Vakuudeksi:

DocuSigned by:


5275F534B4994DF

Lotta Vilén

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:


F8EDC9865354472

Jukka Kainulainen

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2025

KEMPOWER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
7.5.2025

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
<u>Liite 2</u>	Kokouskutsu
<u>Liite 3</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 5</u>	Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportin varmennuskertomuksen ja palkitsemisraportin