

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

KEMPOWER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
6.5.2026

KEMPOWER OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.5.2026 klo 14.00 alkaen

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

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön 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 oikeustieteen maisteri Pinja Orvaston.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi, mutta kokouksen esityksissä käytettiin myös englannin kieltä ja englanninkielistä esitysaineistoa.

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 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan osana kutsua 31.3.2026 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta.

Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös kaikkia kokoukseen ilmoittautuneita hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia edustavat tahot olivat osallistuneet ennakköäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakköäännten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänen 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 ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

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

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

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

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.3.2026 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 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 ennakköäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 184 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa

edustettuna 40.310.157 osaketta ja ääntä, vastaten yhteensä 72,7 % yhtiön osakkeista ja äänistä (josta on vähennetty yhtiön 31.3.2026 hallussa olleet 128.686 omaa osaketta).

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

6 Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, eli yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka sisältyvät yhtiön vuosikertomukseen 2025, olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 31.3.2026 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Bhasker Kaushal 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 1.1.2025–31.12.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6.179.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat 60.209.834,84 euroa, josta tilikauden 2025 tappio on 26.235.755,19 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2025 ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2025 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

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

Barbara Thiérart-Perrin, hallituksen jäsen

Michael Hajesch, hallituksen jäsen 7.5.2025 alkaen

Tomi Ristimäki, toimitusjohtaja 2.6.2025 asti

Bhasker Kaushal, toimitusjohtaja 2.6.2025 alkaen

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 6.643.

10 Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2025.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 31.3.2026 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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.342.845.

11 Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Esitettiin palkitsemispolitiikka tilikaudelta 2025.

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 31.3.2026 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2.041.750. Lisäksi yhtiön osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen esittää kannanottonaan, että yhtiö on vuonna 2024 tehnyt sellaisen olennaisen muutoksen palkitsemispolitiikkaansa, joka olisi tullut esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi. Muutos on koskenut merkittävää korotusta toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän maksimitasoon. Ilmarinen katsoo, että kannustinjärjestelmien maksimitasot ovat olennainen osa palkitsemisen rakennetta ja että niihin tehtävät muutokset tulisi jatkossa esittää yhtiökokoukselle ennen niiden toimeenpanoa.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan eli 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, jotka pysyvät ennallaan, seuraavasti:

- kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta, jos kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa tai jos kokous on virtuaalokokous,
- kokouspalkkio on 1.400 euroa, jos kokous on samalla mantereella kuin hallituksen jäsenen kotimaa, mutta ei hänen kotimaassaan, ja
- kokouspalkkio on 2.100 euroa, 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. Selvytyden vuoksi todettiin, että nämäkin palkkiot pysyvät ennallaan.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

13 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 hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen kahdeksan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

14 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 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Michael Hajesch, Antti Kemppi, Teresa Kemppi-Vasama, Vesa Laisi, Olli Laurén, Tuula Ryttilä, Eriikka Söderström ja Barbara Thiérart-Perrin. 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

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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 396.838 ja tyhjiä ääniä oli 1.493.

15 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 13.131.

16 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 vastustavia ääniä oli 6.179.

17 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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.179.

18 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 kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.179.

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 on vastannut 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 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1.500.

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 on vastannut kokouskutsun päivänä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen perusteella annettavista osakkeista 2.000.000 kappaletta voidaan käyttää kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muuten palkitsemiseen. 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), laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

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 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 100.

21 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.5.2026 alkaen.


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.33.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]


PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2026

KEMPOWER OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
6.5.2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

7C6445B809444C2
Antti Säiläkivi

Vakuudeksi:

Signed by:

B77618D06D264F8...
Pinja Orvasto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

E8F060000055172
Jukka Kainulainen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportin varmennuskertomuksen ja palkitsemisraportin
- Liite 6 Palkitsemispolitiikka