

TAMTRON GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 27.4.2023 alkaen klo 13

Paikka: Tamtron Group Oyj:n pääkonttori, Vestonkatu 11, 33580 Tampere

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Pentti Asikainen, Mikko Leinonen ja Tero Luoma, toimitusjohtaja Mikko Keskinen, yhtiön tilintarkastaja KHT Petri Sonninen sekä asianajaja Tommi Härmä ja asianajaja Lasse Parkkamäki.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tommi Härmä, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Lasse Parkkamäen.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 3.4.2023 kokouskutsun yhteydessä. Nämä ehdotukset on julkaistu myös pörssitiedotteessa yhtiökokouskutsun yhteydessä.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Tuominen ja Kalle Sihvola. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.4.2023 yhtiön internet-sivuilla. Kokouskutsu oli julkaistu myös pörssitiedotteella.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite A).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 11 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5.927.286 osaketta ja ääntä.

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

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön toimintaa, tapahtumia ja kehitystä tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 sekä yhtiön tulevaisuuden näkymiä (Liite C).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla 5.4.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite D1).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite D2).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta tilikaudelta 2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2022.

**9 §
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10 §
TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY**

Puheenjohtaja esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan (Liite E).

Todettiin, että palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 5.4.2023, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

**11 §
PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Puheenjohtaja esitteli palkitsemisraportin tilikaudelta 2022.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 5.4.2023, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin yhtiökokouspöytäkirjan liitteeksi (liite F).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

**12 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, joka edustavat yli 80 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioista ja palkkioiden maksamisesta sekä matkakulujen korvaamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että (i) hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti; (ii) hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti; ja (iii) hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuneet kohtuulliset kulut ja matkakustannukset konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

**13 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 80 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

**14 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Puheenjohtaja esitteli osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 80 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudestaan seuraavat henkilöt:

Pentti Asikainen
Hannu Kytölä
Mikko Leinonen
Tero Luoma

Lisäksi uutena hallituksen jäsenenä hallitukseen valittiin ehdotuksen mukaisesti Pia Hautamäki.

**15 §
TILINTARKASTAJIEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

**16 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan valitsemiseksi.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sonninen.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 094 006 osaketta, mikä vastaa noin 15,0 %:a yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannot ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa osakkeenomistajien päätöksellä 7.10.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 26.10.2024 saakka.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 11.5.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.48.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Tommi Härämä

Vakuudeksi:


Lasse Parkkamäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Eero Tuomineh

Eero Tuominen
pöytäkirjantarkastaja

Kalle

Kalle Sihvola
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

<u>Liite A</u>	Kokouskutsu
<u>Liite B</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite C</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite D1</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite D2</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite E</u>	Palkitsemispolitiikka
<u>Liite F</u>	Palkitsemisraportti