

TAMTRON GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 11.4.2024 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, Hannu Kytölä, Mikko Leinonen ja Tero Luoma, toimitusjohtaja Mikko Keskinen, yhtiön tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustaja tilintarkastaja KHT Markus Koivula sekä asianajaja Lassi Kettula ja asianajaja Tommi Härmä.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Lassi Kettula, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Tommi Härmä.

Todettiin, että osakkeenomistajien ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla 18.3.2024 kokouskutsun yhteydessä. Nämä ehdotukset on julkaistu myös pörssitiedotteessa yhtiökokouskutsun yhteydessä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Janne Jokela. Pöytäkirjantarkastaja valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.3.2024 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 6 054 113 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 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän esitteli yhtiön toimintaa, tapahtumia ja kehitystä tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 sekä yhtiön tulevaisuuden näkymiä (Liite C).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 21.3.2024 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 1.1.2023–31.12.2023.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2023.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**10 §
PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla 21.3.2024, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin yhtiökokouspöytäkirjan liitteeksi (liite E).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

**11 §
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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että (i) hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Tamtron Group Oyj:n tai sen konserniin kuluvaan 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.

**12 §
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).

**13 §
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
Pia Hautamäki

**14 §
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen.

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

**15 §
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.

**16 §
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. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 27.4.2023 annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 10.10.2025 saakka.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 350 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,8 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 10.10.2025 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 25.4.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.45.

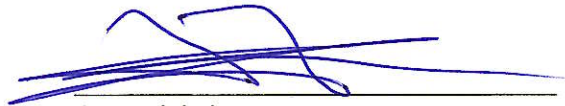
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Lassi Kettula

Vakuudeksi:

Tommi Härmä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Janne Jokela
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>	Palkitsemisraportti