

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 4.5.2023 klo 14.00

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Gert Kroneria, Sari Pohjosta, ja Vinicius Noninoa lukuun ottamatta, yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä teknistä henkilökuntaa. Lisäksi hallituksen uusista jäsenehdokkaista Petri Kalliokoski oli paikalla yhtiökokouksessa, ja Julio Ramundo ja Kirsi Sormunen osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Janne Poranen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Lasse Holopaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokousta oli myös mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähetyksen välityksellä ollut mahdollista käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, yhtiökokouskutsu, hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiön palkitsemisraportti sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää enakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta saamiensa äänestysohjeiden mukaisesti. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että noin 99,9 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty enakkoon ja että selvä enemmistö enakkoon äänestäneiden ja

äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien äänistä olivat olleet kokouksessa käsiteltävien asioiden puolesta.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi , että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakoäänestyksen ja äänestysohjeiden mukainen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin vastustavia ääniä on esitetty ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että jos asiassa ei tuotaisi muuta esille eikä ennakkoon annetuista äänistä tai äänestysohjeista muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Hanna Liirin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 30.3.2023 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja että ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 26.4.2023 klo 16.00 mennessä.

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

Yhtiökokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset kokonaisuudessaan, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakkoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 42 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 25 637 345 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Ben Selby piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätöstä ja hallituksen toimintakertomusta. Toimitusjohtajan katsauksen jälkeen väliaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vastasivat osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Tilinpäätösasiakirjat olivat myös kokouspaikalla saatavilla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiön tilintarkastaja oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen, mutta tilintarkastuskertomus oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta ja sisältynyt yhtiön tilinpäätösasiakirjoihin eikä tilintarkastajalla ole ollut kertomuksessaan huomautettavaa yhtiön tilinpäätöksestä.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 89,4 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2022 tappio oli -13,3 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2022

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2022 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

PALKITSEMISRAPORTIN ESITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti 2022 oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 97 828 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 581 800 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Janne Poranen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi ja lukumääräksi sekä hallituksen kokoonpanoksi.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Asiakohdassa käydyn keskustelun yhteydessä todettiin, että yhtiön käytäntönä on ollut lisäksi korvata kokouksiin liittyvät matkakulut hallituksen jäsenille.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteää 2 000 euron kuukausipalkkiota. Erillisiä kokouspalkkioita tai valiokuntapalkkioita ei makseta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 960 322 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 kohdan mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä olisi seitsemän (7).

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 kohdan mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Janne Poranen oli hetkeä aiemmin esitellyt osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Todettiin, että kaikilta hallituksen jäseniksi ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumus tehtävään.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Janne Poranen
Harri Sundvik
Hanna Liiri
Juha Salmela
Julio Ramundo
Kirsi Sormunen ja
Petri Kalliokoski.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 99 363 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8 kohdan mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Markku Launis.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla muussa tarkoituksessa kuin kannustinjärjestelmiä varten annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Tämän lisäksi kannustinjärjestelmiä varten voitaisiin antaa enintään 800 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa suoraan tai erityisten oikeuksien kautta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden ja erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa vastikkeetta tai hallituksen päättämällä merkintähinnalla. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen toukokuussa 2021 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

Todettiin, että ehdotus kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 910 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, siltä osin kuin pöytäkirjassa ei toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.11.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

Lasse Holopainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Hanna Liiri

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhtiölle toimitetut ennakkoäänet
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Palkitsemisraportti