

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 9.4.2025 klo 13.00

Paikka: Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen, hallituksen jäsenet Julio Ramundoa lukuun ottamatta ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Torkkeli. Lisäksi hallituksen uusi jäsen ehdokas Carlos Aníbal de Almeida Jr. oli paikalla yhtiökokouksessa. Läsnä oli myös yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Johanna Valkaman.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokousta oli mahdollista seurata verkkolähetysten välityksellä. Verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena eikä pelkän verkkolähetysten 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 olivat voineet äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7-17 osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Todettiin, että noin 85 prosentilla yhtiökokoukseen ilmoittautuneista osakkeista oli äänestetty ennakoon ja että selvä enemmistö ennakkoäänistä oli annettu kaikkien ennakkoäänestyksen kohteena olleiden ehdotusten puolesta.

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

Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen tiedoksi ennakkoäänestyksessä annettujen vastustavien tai tyhjien äänien määrä.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuoda muuta esille eikä ennakoon annetuista äänistä muuta johdu, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous valitsi Ari Borgin pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 6.3.2025 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella, ja että ilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 3.4.2025 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 ehdotukset yhtiökokoukselle, sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 3 ja 4).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VÄHVISTÄMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna joko ennakoon äänestäneinä, paikan päällä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana yhteensä 34 osakkeenomistajaa. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 19 479 823 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Päätettiin myöntää paikalle saapuneille osakkeenomistajille, jotka eivät olleet ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, oikeus seurata kokousta ilman puhe- ja äänioikeutta.

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöstä sekä vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja esitteli suoritettua tilintarkastusta ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat noin 66,5 miljoonaa euroa, ja tilikauden 2024 tappio oli noin 14,0 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2024

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

10 §

PALKITSEMISRAPORTIN ESITTELY JA HYVÄKSYMINEEN

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti 2024 oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 70 033 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 335 000 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Hanna Liiri esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi ja lukumääräksi sekä hallituksen kokoonpanoksi.

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

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kiinteä kuukausipalkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 2 000 euroa. Erillisiä varapuheenjohtaja-, kokous- tai valiokuntapalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 972 132 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 toimikaudella, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä olisi seitsemän (7).

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.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta kävi kokonaisuudessaan ilmi pöytäkirjaan liitetystä yhtiökokouskutsusta (Liite 3). Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Hanna Liiri oli esitellyt ehdotuksen asiakohdan 11 yhteydessä ja hallituksen uusi jäsenehdokas oli esittäytynyt yhtiökokoukselle.

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,
Petri Kalliokoski,
Hanna Liiri,
Vesa Silaskivi,
Sebastian Vinsten,
Jari Vähäpesola ja
Carlos Aníbal de Almeida Jr.

Merkittiin, että asiakohdassa oli ennakoäänestyksessä annettu 800 vastustavaa ääntä, jotka tässä asiakohdassa vastasivat tyhjiä ääniä.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

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

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 oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jukka Torkkeli.

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 perusteella voidaan antaa enintään 5 220 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

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 merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen toukokuussa 2024 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 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 ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

17 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen kohtaan 10 tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä etäkokouksena ilman kokouspaikkaa vaihtoehtona fyysisesti pidettävälle kokoukselle tai hybridikokoukselle, ja yhtiöjärjestyksestä poistetaan kokonaan kohdat 12 (Ilmoitus osuuksien muutoksesta) ja 13 (Velvollisuus ostaa osakkeita).

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen kohta 10 kuuluisi lisäyksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

"10 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua ja käyttää puhevaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa

kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

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

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 800 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

18 §

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 23.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.46.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Seppo Kymäläinen

Vakuudeksi:

Johanna Valkama

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Ari Borg

Liitteet

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoäänestyksestä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti