

SPINNOVA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.4.2026 KLO 13.00

AIKA: 15.4.2026 klo 13.00

PAIKKA: Kokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttivät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.

LÄSNÄ: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ([Liite 1](#)).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen, hallituksen jäsenet Carlos Aníbal de Almeida Jr., Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Vesa Silaskivi, Sebastian Vinsten ja Jari Vähäpesola, lakiasiaintohtaja Johanna Valkama, uudelleen ehdolla oleva yhtiön tilintarkastaja KHT Jukka Torkkeli, asianajaja Johan Roman ja yhtiön muuta johtoa sekä muut läsnä olevat kokousvirkaillijat.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Roman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Johanna Valkaman.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Todettiin, että yhtiökokous pidettiin ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena ja että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINE

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin yhtiön talous- ja henkilöstöjohtaja Santeri Heinonen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.3.2026 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 16.3.2026 alkaen yhtiön internetsivuilla. Asiakirjat olivat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

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

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että ajantasainen osallistuminen etäkokoukseen oli edellyttänyt osakkeenomistajilta sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron toimittamista ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumisaikana, jotta osakkeenomistajille oli voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana etäkokoukseen osallistumiseksi. Puheenjohtaja totesi, että tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokousmenettelyyn tai sisäänkirjautumiseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänenten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja tyhjen äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa 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.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja Johanna Valkama, uudelleen ehdolla oleva yhtiön tilintarkastaja KHT Jukka Torkkeli ja asianajaja Johan Roman. Lisäksi kokouksessa oli läsnä yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkaillijoita.

6 VUODEN 2025 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Janne Poranen piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2025 tilinpäätöstä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

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

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2025 olivat noin 33,4 miljoonaa euroa, ja tilikauden 2025 tappio oli noin 34,3 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 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.–31.12.2025

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koski kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2025–31.12.2025 aikana olivat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2025 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti 2025 oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi se oli saatavilla myös yhtiökokouksessa. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 442 105.

11 NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaisi päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan.

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.3.2026 alkaen.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 442 105.

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteä kuukausipalkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 6 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 2 000 euroa. Erillisiä varapuheenjohtaja-, kokous- tai valiokuntapalkkioita ei maksettaisi. Matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

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.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, pidettäisiin muuttumattomana seitsemässä (7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7).

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Janne Poranen, Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Vesa Silaskivi, Sebastian Vinsten, Jari Vähäpesola ja Carlos Aníbal de Almeida Jr.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli arvioinut, että pois lukien Janne Poranen, johtuen hänen toimitusjohtajasopimuksestaan yhtiön kanssa sekä Carlos Aníbal de Almeida Jr., johtuen hänen johtotehtävästään Suzano S.A.:n palveluksessa, jolla oli viimeisen vuoden aikana läheinen yhteistyösuhde Spinnovaan, kaikki hallitukseen nyt ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Janne Poranen, Petri Kalliokoski, Hanna Liiri, Vesa Silaskivi, Sebastian Vinsten, Jari Vähäpesola ja Carlos Aníbal de Almeida Jr.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että valittavalle tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

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

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittaisiin uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jukka Torkkeli.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KHT Jukka Torkkeli toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

17 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin 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 lukumäärästä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehtoista. 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 kumooa yhtiökokouksen huhtikuussa 2025 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 asti.

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

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.42.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Nimi: _____
Johan Roman

Vakuudeksi:

Nimi: _____
Johanna Valkama

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Nimi: _____
Santeri Heinonen

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 7	Toimielinten palkitsemispolitiikka