

PÖYTÄKIRJA 1/2025

INDERES OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10.4.2025

Aika: 10.4.2025 klo 17.00

Paikka: Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena Tavastia-klubilla osoitteessa Urho Kekkosen katu 4-6, 00100 Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Helena Norrman, Nina Källström, Joakim Frimodig, Tero Weckroth ja Kaj Hagros sekä uudeksi jäseneksi ehdottu Hanna Raftell, toimitusjohtaja Mikael Rautanen ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti Eero Alasuutari, joka kutsui sihteeriksi Victor Mustalan.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on julkaissut yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan, joka sisältää tietoa ja ehdotuksia kokouksen järjestäytymiseen liittyen asiakohtia 1–5 koskien. Järjestäytymisasiakirja otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin järjestäytymisasiakirjan mukaisesti Krista Monto ja Oskari Friman.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.3.2025 yhtiötiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla. Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin, että ennakkoäänestyksessä oli edustettuna yhteensä 631 822 osaketta ja ääntä eli noin 37 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi esitettiin osallistumistilanne kokouksen alkaessa ja ääniluettelo yhtiökokouksessa edustetuista osakkeenomistajista ([Liite 1](#)).

Pöytäkirjaan merkittiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 762 715 osaketta ja ääntä.

Pöytäkirjaan merkittiin myös, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut teknisiä tai muita ongelmia yhtiökokoukseen ilmoittautumiseen, ennakkoäänestämiseen tai ääntenlaskuun liittyen.

6. VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2024. Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ([Liite 4](#)) olivat olleet nähtävinä

yhtiön internetsivuilla 4.2.2024 lähtien. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 629 096 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 11 316 158,12 euroa, josta tilikauden 2024 voitto on 1 961 926,12 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 maksettaisiin osinkoa 0,43 euroa per osake. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 14.4.2025 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin 23.4.2025.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän jakamisesta, joka olisi suuruudeltaan enintään 0,44 euroa osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,43 euroa osakkeelta ja hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan toisen osinkoerän jakamisesta, joka on suuruudeltaan enintään 0,44 euroa osakkeelta.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 607 961 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 21 283 ääntä ehdotusta vastaan.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia tilikauden 2024 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat Kaj Hagros, hallituksen puheenjohtaja, Joakim Frimodig, hallituksen varapuheenjohtaja, Tero Weckroth, hallituksen jäsen, Nina Källström, hallituksen jäsen, Helena Norrman, hallituksen jäsen ja Mikael Rautanen, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 351 503 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut myös, että hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvattaisiin todellisten kustannusten mukaan.

Yhtiökokous päätti asiasta osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 583 256 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 1 642 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 3 364 tyhjää ääntä.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 629 109 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä uudelleen Helena Norrman, Nina Källström, Joakim Frimodig ja Tero Weckroth sekä uutena jäsenenä Hanna Raftell. Toimikunta oli ehdottanut, että osakkeenomistajat ottaisivat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 629 109 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 612 801 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 3 364 tyhjää ääntä.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 612 686 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 1 ääni ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 16 308 tyhjää ääntä.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 85 957 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa

erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan esimerkiksi tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2026 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 629 339 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 20 tyhjää ääntä.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta, seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 343 828 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi myös päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2026 asti. Valtuutus korvaa edellisen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

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

Merkittiin, että ennakkoäänestyksen tuloksen (Liite 5) perusteella 491 282 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 1 765 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 136 062 tyhjää ääntä.

17. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYS- JA PALKITSEMISTOIMIKUNNAN YHTEISÖJÄSENEEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous äänestäisi ääni per osakkeenomistaja -periaatteella Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja

palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valinnasta toimikaudelle, joka kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti äänestää ääni per osakkeenomistaja -äänestyksellä Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäsenen valinnasta toimikaudelle, joka kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen tuloksen (liite 5) perusteella 574 629 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 20 ääntä ehdotusta vastaan. Äänestyksessä oli lisäksi annettu 13 633 tyhjää ääntä.

Äänestystuloksen perusteella Inderes Oyj:n osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunnan yhteisöjäseneksi valittiin eniten ääniä saanut ehdokas Teemu Hinkula (nimimerkillä _TeemuHinkula), toimikaudelle, joka kestäisi toimikunnan seuraavan yhteisöjäsenen valintaan saakka.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen tuloksen (liite 5) perusteella 56 osakkeenomistajaa olivat antaneet äänensä ehdokkaalle Teemu Hinkula (_TeemuHinkula) ja 8 osakkeenomistajaa olivat antaneet äänensä ehdokkaalle Nico Mäkelä (Cypher).

18. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYS- JA PALKITSEMISTOIMIKUNNAN YHTEISÖJÄSENEEN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikunnan yhteisöjäsenelle maksettaisiin 1 000 euron vuosipalkkio toimikunnassa työskentelystä. Osakkeenomistajien nimitys- ja palkitsemistoimikunta oli ehdottanut myös, että yhteisöjäsenen matkoista korvattaisiin välttämättömät kulut.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että toimikunnan yhteisöjäsenelle maksetaan 1 000 euron vuosipalkkio toimikunnassa työskentelystä ja että yhteisöjäsenen matkoista korvataan välttämättömät kulut.

Merkittiin, että ennakoäänestyksen tuloksen (liite 5) perusteella 615 077 ääntä oli annettu ehdotuksen puolesta ja 40 ääntä oli annettu ehdotusta vastaan.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.49.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Eero Alasuutari

Vakuudeksi: Victor Mustala

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Krista Monto ja Oskari Friman

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET:

Liite 1 Ääniluettelo

Liite 2 Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja

Liite 3 Yhtiökokouskutsu, sisältäen päätösehdotukset kokonaisuudessaan

Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5 Yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja ennakkoäänistä