

VALOE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 26.5.2023 klo 11.30 alkaen

Paikka: Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Mikkeli

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti 16 yhtiön osakasta edustaen yhteensä 77.570.232 osaketta ja ääntä, joka on n. 17,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä muut liitteessä nro 1 mainitut henkilöt.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Ville Parpola kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Minna Wilkmanin kokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Jukka Puurtinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja voi tarvittaessa toimia myös äänenlaskun valvojana.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ääniluettelo (liite nro 1).

6. Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo esitteli toimitusjohtajan katsauksen (liite nro 2) ja yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta, johon sisältyvät tuloslaskelma ja tase, konserni-tuloslaskelma ja konsernitase, hallituksen toimintakertomus sekä hallituksen esitys tuloksen käsittelystä.

Yhtiön tilintarkastaja Mikko Riihenmäki esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen (liite nro 3).

7. Valoe Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin Valoe Oyj:n ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase.

8. Toimenpiteistä päättäminen

Päätettiin, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden tappio kirjataan kertyneet voittovarot -tilille eikä tilikaudelta 2022 jaeta osinkoa.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikauden aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen

Hyväksyttiin yhtiön toimielinten palkitsemisraportti. Todettiin, että päätös on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi neljä henkilöä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja hallituksen jäsenille 30.000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta hallituksen jäsenille siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voisi nousta enintään 30 miljoonalla osakkeella. Valtuutusta käytetään hallituksen jäsenille tilikaudella 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti.

Valtuutuksen perusteella annetaan hallituksen puheenjohtajalle 15 miljoonaan osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta ja hallituksen muille jäsenille 7,5 miljoonaan osakkeeseen oikeuttavaa optio-oikeutta per jäsen.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,03 euroa per osake. Optioilla voidaan merkitä osakkeita 31.12.2025 asti.

Hallitukselle tämän valtuutuksen perusteella annettavien optioiden käyttämisen edellytyksenä on, että yhtiön operatiivinen kassavirta on positiivinen tilikauden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin teollisuusneuvos Hannu Savisalo, lakimies Ville Parpola, KHT Tuomas Honkamäki ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo hallituksen jäseniksi.

14. Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Niemistö.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä voisi nousta yhteensä enintään 200.000.000 osakkeella. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannalta tärkeisiin järjestelyihin, kuten pääomarakenteen vahvistamiseen, investointien rahoittamiseen, yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden tai omistusrakenteen laajentamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta henkilöstölle ja toimitusjohtajalle

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien käyttämisen seurauksena yhtiön osakkeiden määrä voi nousta enintään 30 miljoonalla osakkeella. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön henkilöstölle sekä toimitusjohtajalle tilikaudella 2023 suunnattavan optio-ohjelman luomiseen. Hallitus on oikeutettu päättämään muista optio-oikeuksien ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti.

18. Kokouksen päättäminen

Kokousasioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

	
Ville Parpola puheenjohtaja	Minna Wilkman kokouksen sihteeri

Olen tänään 29.5.2023 tarkastanut Valoe Oyj:n 26.5.2023 Mikkelissä pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.


Jukka Puurtinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 2 Toimitusjohtajan katsaus

Liite 3 Tilintarkastuskertomus