

## VALOE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

**Aika:** 28.6.2024 klo 11.30 alkaen

**Paikka:** Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli, Mikkeli

**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti 13 yhtiön osakasta edustaen yhteensä 280.074 osaketta ja ääntä, joka on noin 9 % 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 ääntenlaskijan valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Seija Kurki. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja voi tarvittaessa toimia myös ääntenlaskun 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. Yhtiökokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyjärjestyksestä ja jatkokokouksesta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön tilinpäätös on tilintarkastamaton, koska yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa tällä hetkellä. Lisäksi hallituksella ei ole vielä ehdotusta yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi.

Tämä johtaa tilanteeseen, missä yhtiökokous ei voi tänään 28.6.2024 käsitellä yhtiökokouskutsun mukaisia seuraavia asioita:

- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.
- Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin edellä mainittujen asioiden osalta, että niiden käsittely siirretään tämän yhtiökokouksen jatkokokoukseen, jonka hallitus kutsuu koolle myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Päätettiin, että muut kokouskutsussa mainitut asiat käsitellään tänään.

#### **7. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen**

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

#### **8. Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi neljä henkilöä.

#### **9. 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.

#### **10. Hallituksen jäsenten valinta**

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


#### **11. 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 4.500.000 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 30.6.2025 asti.

## 12. Kokouksen keskeyttäminen

Yhtiökokous keskeytettiin 28.6.2024 klo 11.50, kohdan 6 mukaisen päätöksen mukaisesti. Kokousta jatketaan hallituksen myöhemmin ilmoittamana ajankohtana.

Vakuudeksi:

  
Ville Parpola  
puheenjohtaja

  
Minna Wilkman  
kokouksen sihteeri

Olen tänään 11.7.2024 tarkastanut Valoe Oyj:n 28.6.2024 Mikkelissä pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua.

  
Seija Kurki  
pöytäkirjantarkastaja