

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2023 klo 10:00

Paikka: Nokia Arenan Eventum-tapahtumaravintola osoitteessa Sorinkatu 3 (Kansikatu 3), 33100 Tampere

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina jäljempänä 5 §:n kohdalla vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, toimitusjohtaja Aku Vikström, varatoimitusjohtaja Jarno Suominen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Heli Piksilä-Rantanen ja asianajaja Tommi Härmä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine avasi kokouksen.

Timo Laine toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja esitteli yhtiön toimitusjohtajan ja läsnä olevan yhtiön johdon.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Heli Piksilä-Rantanen. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tommi Härmän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä internetin välityksellä edellyttäen, että osakkeenomistaja on kokouskutsun mukaisesti rekisteröitynyt yhtiön nettisivuilla seuraamaan yhtiökokousta videoyhteydellä. Verkkolähetyksen kautta kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen eikä voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- tai puheoikeuttaan tai osallistua äänestyksiin. Suoraa lähetystä seuraavia osakkaita ei kirjata kokoukseen osallistujiksi eikä läsnä oleviksi eikä kokouksessa edustettuna olevaan osake- ja äänimäärään.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää kirjallisesti kysymyksiä myös etukäteen osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti. Kirjallisia kysymyksiä oli tullut yksi ja siihen vastataan kyseisen asiakohdan kohdalla (kohta 11).

Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, olivat voineet äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat voineet osallistua ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Merkittiin, että ennakkoon oli äänestänyt 33 osakkeenomistajaa edustaen 9 073 877 osaketta ja ääntä. Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu myös hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet sekä selvitys annetuista ennakkoäänistä.

Merkittiin, että kukaan ennakkoon äänestäneistä osakkeenomistajista/asiamiehistä taikka hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiehistä ei ilmoittanut vaativansa äänestystä, mikäli äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakkoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Ennakkoääniä koskeva yhteenveto ja äänestysohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1 ja liite 2).

Todettiin, että yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösehdotukset oli julkistettu yhtiön internet-sivuilla kokouskutsun yhteydessä 21.3.2023.

Puheenjohtaja ilmoitti, että asiat käsitellään yhtiökokouskutsun ja osallistujille jaetun asialistan mukaisessa järjestyksessä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Saara Lindberg ja Noora Koikkalainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Todettiin, että kokouskutsu ehdotuksineen on julkaistu yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 21.3.2023 (liite 3) ja olivat myös saatavilla kokouksessa.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja kokous on siten laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli 82 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ennakkoäänestäneet ja ohjeiden mukaan ilmoittautuneet osakkeenomistajat on huomioitu ääniluettelossa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 14 681 886 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan ([liite 4](#)).

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 16.3.2023 alkaen yhtiön kotisivuilla.

Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Aku Vikström esitti katsauksen NoHo Partners -konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2022 ([liite 5](#)).

Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan ([liite 6](#)).

Tilintarkastaja KHT Juha Hilvola esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan ([liite 7](#)).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 2022 hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti maksaa osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,40 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan kahdessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,20 euroa osakkeelta maksetaan 24.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.5.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään osingon toisen maksuerän täsmäytys- ja maksupäivä myöhemmin, kuitenkin siten, että osingon toinen erä maksetaan 20.10.2023 mennessä, täsmäytyspäivä viisi arkipäivää ennen maksupäivää.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2022 hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2022 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille, toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 56 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä toimielinten palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön kotisivuilla 16.3.2023 lukien.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 347 580 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60.000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45.000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio on 30.000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Edellä todetusta poiketen, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntiin valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenille 500 euroa. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 56 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 56 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen Mia Ahlström, Timo Laine, Mika Niemi, Yrjö Närhinen, Petri Olkinuora ja Kai Seikku. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mia Ahlström, Timo Laine, Mika Niemi, Yrjö Närhinen, Petri Olkinuora ja Kai Seikku toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Närhinen.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 186 694 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

16. Yhtiöjärjestyksen muutos

Todettiin, että hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 10 §:n (nykyisin "Varsinainen yhtiökokous") ensimmäisen kappaleen muuttamisesta on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2023 lukien.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n otsikko sekä ensimmäinen kappale kuuluisivat kokonaisuudessaan seuraavasti, 10 §:n pysyessä muutoin ennallaan:

"10 § Yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan pitää Tampereella, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous)."

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 861 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 6 054 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2023 lukien.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 61 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallituksen ehdotus sen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ilmenee kokouskutsusta ja on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 21.3.2023 lukien.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset, valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 000 000 osaketta, joka vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä yhtiökokouskutsun julkaisupäivän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281 828 osaketta, joka vastaa noin 1,4

prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.


Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 619 090 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan, ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 61 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

19. Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat ovat tulleet käsitellyiksi. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön verkkosivuilla ja pääkonttorissa.

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen klo 11.52.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Heli Piksilä-Rantanen
puheenjohtaja



Tommi Härmä
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Saara Lindberg
pöytäkirjan tarkastaja



Noora Koikkalainen
pöytäkirjan tarkastaja