

## NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 10.4.2024 klo 10:00

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

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Laine, toimitusjohtaja Aku Vikström, varatoimitusjohtaja Jarno Suominen, hallituksen jäsenet Mika Niemi ja Petri Olkinuora, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Timo Mänty ja Maarit Vannas, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Tommi Härmä ja asianajaja Lotta Lampinen.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Timo Laine avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tommi Härmä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Lotta Lampisen.

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. Verkkolähetysten 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. Kysymyksiä ei ollut esitetty.

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

Merkittiin, että ennakkoon oli äänestänyt 50 osakkeenomistajaa edustaen 13 820 127 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 edellä mainitulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakköäänestyksessä annettujen äänten osalta. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että siltä osin kuin ennakköäänestyksessä on annettu vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä eikä niitä merkittäisi pöytäkirjaan.

Ennakköääniä 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 13.3.2024.

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 Sanna Sandvall.

### **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 pörsstitiedotteena 13.3.2024 ([liite 3](#)) ja oli myös saatavilla kokouksessa.

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

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli 123 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ennakkoon äänestäneet ja ohjeiden mukaan ilmoittautuneet osakkeenomistajat on huomioitu ääniluettelossa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13 913 218 osaketta ja ääntä.

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

## 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä 13.3.2024 alkaen yhtiön kotisivuilla.

Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Aku Vikström esitti katsauksen NoHo Partners -konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2023 (liite 5).

Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Tilintarkastaja KHT Juha Hilmola esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 7).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitalinpäätös, tilikaudelta 2023 hallituksen esittämässä muodossa.

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

## 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 0,43 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan kolmessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,14 euroa maksetaan 16.5.2024 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 8.5.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon toinen erä 0,14 euroa maksetaan 15.8.2024 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.8.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon kolmas erä 0,15 euroa maksetaan 14.11.2024 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.11.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2023 hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2023 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille, toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle.

#### 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä toimielinten palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön kotisivuilla 13.3.2024 lukien.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 162 232 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

#### 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön kotisivuilla 13.3.2024 lukien.

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 9).

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 162 232 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 098 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

#### 12. 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 ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 56 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 037 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

#### 13. 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).

#### **14. 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 Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Kai Seikkusekä uusina jäseninä Timo Mänty ja Maarit Vannas. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Timo Mänty.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen uudelleen Timo Laine, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Timo Mänty ja Maarit Vannas toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Timo Mänty.

Merkittiin, että ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 37 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

#### **15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Ehdotuksen mukaan valitulle tilintarkastajalle maksetaan korvaus myös kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

#### **16. 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.

Hallituksen ehdotuksen mukaan Ernst & Young Oy toimisi myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

#### **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 13.3.2024 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 Oy: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 3,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 061 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 13.3.2024 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 14,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun päivämäärän 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 1,3 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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 768 176 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 61 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

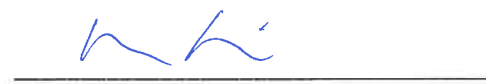
#### 19. Yhtiökokouksen päättäminen

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 11.50.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

  
Tommi Härmä  
puheenjohtaja

  
Lotta Lampinen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

  
Saara Lindberg  
pöytäkirjan tarkastaja

  
Sanna Sandvall  
pöytäkirjan tarkastaja