

NOHO PARTNERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9.4.2025 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 Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja Maria Koivula, hallituksen jäsenet Timo Mänty, Mika Niemi, Petri Olkinuora ja Anne-Maarit Vannas, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Hilmola, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa sekä asianajaja Tommi Härmä ja asianajaja Lasse Parkkamäki.

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 Tommi Härmä. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Lasse Parkkamäen.

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 yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Laine Capital Oy ja Mika Niemi, joiden omistamien osakkeiden tuottamat äänet edustavat yhteensä noin 35,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä, kokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia sekä äänestäneet myös ennakoon ilmoituksensa mukaisesti.

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 ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Merkittiin, että ennakoon oli äänestänyt 81 osakkeenomistajaa edustaen 11.125.620 osaketta ja ääntä. Innovatics Oy:n toimittama yhteenveto annetuista ennakkoon äänistä asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Puheenjohtaja totesi ennakkoon äänestyksen johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen ennakoon annettujen vastustavien tai tyhjen äänien määrä. Kuitenkin siltä osin kuin ennakkoon äänestyksessä on annettu vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, näitä ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkitä pöytäkirjaan.

Merkittiin, että yksi osakkeenomistaja on etukäteen erikseen ilmoittanut vastustavansa asialistan kohtaa 17, muttei vaadi asiassa äänestystä vaan merkintä vastustuksesta pöytäkirjaan riittää.

Todettiin, että mikäli kokouksessa voidaan todeta selvästi äänestysohjeiden ja kokouksessa sekä ennakkoon äänestyksessä esitettyjen kantojen perusteella, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, ei asiakohdassa järjestetä äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa. Todettiin lisäksi, että jos asiassa ei muuta tuoda esille eikä ennakkoon äänestyksen tuloksista muuta johdu, oletetaan osakkeenomistajien kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

Todettiin, että yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen, suurimpien osakkeenomistajien ja palkitsemisvaliokunnan päätösehdotukset oli julkistettu yhtiön internetsivuilla kokouskutsun yhteydessä 19.3.2025.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Sandvall ja Sara Puustinen.

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 19.3.2025 (liite 2) 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. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli 237 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Ennakoon äänestäneet ja ohjeiden mukaan ilmoittautuneet osakkeenomistajat on

huomioitu ääniluettelossa. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 11.572.243 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (liite 3).

6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024 ovat olleet osakkeenomistajien nähtävinä 19.3.2025 alkaen yhtiön kotisivuilla.

Tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Jarno Suominen esitti katsauksen NoHo Partners -konsernin liiketoiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 2024 (liite 4).

Tilinpäätös liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

Tilintarkastaja KHT Juha Hilmola esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 2024 hallituksen esittämässä muodossa.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 466 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 0,46 euroa osaketta kohden.

Osinko maksetaan kolmessa erässä siten, että osingon ensimmäinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan 15.5.2025 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingon toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan 14.8.2025 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.8.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osingon kolmas erä 0,16 euroa osakkeelta maksetaan 13.11.2025 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.11.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan tilikaudella 2024 hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 2024 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille, toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 200 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 186 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön hallituksen hyväksymä toimielinten palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön kotisivuilla 19.3.2025 lukien.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1.753.345 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 796 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että 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 189 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 35,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

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

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 186 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka kokouskutsun päivämääränä edustavat yhteensä noin 35,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Timo Laine, Timo Mänty, Mika Niemi, Petri Olkinuora, Kai Seikku ja Anne-Maarit Vannas. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, 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 nykyisen hallituksen jäsenet Timo Laine, Timo Mänty, Mika Niemi, Petri Olkinuora, Kai Seikku ja Anne-Maarit Vannas toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi Timo Mänty.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 466 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

14. 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.

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

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.

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

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

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

16. 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 19.3.2025 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 3,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

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

17. 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 19.3.2025 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 275.000 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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Merkittiin, että yksi osakkeenomistaja on etukäteen erikseen ilmoittanut vastustavansa asialistan kohtaa 17, muttei vaadi asiassa äänestystä.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 975.281 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 356 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää tässä asiakohdassa.

18. 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 11.00.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:



Tommi Härmä
puheenjohtaja



Lasse Parkkamäki
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Sanna Sandvall
pöytäkirjan tarkastaja



Sara Puustinen
pöytäkirjan tarkastaja