

INNOFACTOR OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 27.3.2024 kello 9.00

Paikka: Innofactor Oyj, Keilaranta 9, Espoo

Läsnä: Innofactor Oyj:n osakkeenomistajia oheisen ääniluettelon mukaan (Liite 2).

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén, sekä hallituksen jäsenet Sami Ensio ja Risto Linturi ja Heikki Nikku sekä yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anna Lindén toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi, esitteli hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä läsnä olevat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Innofactorin lakiasiainjohtaja Eija Theis.

3 §

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskun valvojiksi Anu Vänni ja Antti Rokala.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivulla internetissä noudattaen muutoin osakeyhtiölain säännöksiä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaan pörssiyhtiön on julkaistava yhtiökokouskutsu aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2024 pörssitiedotteena sekä yhtiön kotisivuilla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Kokouksessa olivat läsnä nykyiset hallituksen jäsenet Sami Ensio, Anna Lindén, Heikki Nikku ja Risto Linturi, sekä yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Bankenin (SEB) asiamies on etukäteen toimittanut yhtiölle edustamansa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin. Lisäksi todettiin, että mainitun pankin asiamies on ilmoittanut, että he eivät vaadi äänestystä niissä asiakohdissa, joissa he vastustavat päätöksentekoa tai äänestävät tyhjää, jos puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden perusteella todeta, että asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä, eivätkä he ole tehneet vastaehdotusta.

Todettiin, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiökokouksen äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotuksia. Ilmoitusten perusteella kussakin asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa hallituksen ehdotuksia.

Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan ([Liite 3](#)).

Ääniluettelo vahvistettiin ja liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 2](#)).

6 §**Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2023 olivat olleet osakkeenomistajien saatavilla 6.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa.

Toimitusjohtaja Sami Ensio esitti katsauksen yhtiön toiminnasta ja tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023. Tilinpäätös ja toimintakertomus liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 4](#)).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Juha Hilmola tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:stä esitteli yhtiön tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan ([Liite 5](#)).

Todettiin vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esityksi yhtiökokoukselle.

7 §**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023 hallituksen esittämässä muodossa.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2023 tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Päätettiin jakaa pääomanpalautusta 0,07 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 2.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 9.4.2024.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä 2 544 058 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoön liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, ettei tilintarkastuskertomuksessa ollut esitetty huomautuksia vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille 1.1. - 31.12.2023.

10 §**Palkitsemispolitiikan käsittely**

Käsiteltiin hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemispolitiikaksi. Todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.3.2024 alkaen. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti puoltaa palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

11 §**Palkitsemisraportin käsittely**

Käsiteltiin yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2023. Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.3.2024 alkaen. Todettiin, että yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti puoltaa palkitsemisraportin hyväksymistä.

12 §**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus esitti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 60 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 30 000 euroa vuodessa. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %) rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio rahana. Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

13 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin kokouskutsussa esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4).

14 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Kokoukselle esitettiin kokouskutsusta ilmenevä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä.

Todettiin, että ehdotettujen hallituksen jäsenten esittelytiedot olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti valita hallituksen jäseniksi sen nykyiset jäsenet Sami Ensio, Heikki Nikku, Anna Lindén ja Risto Linturi.

15 §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

16 §**Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiössä on yksi KHT-tilintarkastaja ja mikäli tilintarkastaja ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

17 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 17.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ehdotetun sisältöisenä.

18 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallituksen valtuuttamista koskeva hallituksen ehdotus ilmeni kokonaisuudessaan kokouskutsun kohdasta 18.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

19 §**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja kokous voitiin päättää. Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Eija Theis
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:



Anu Vänni
pöytäkirjantarkastaja



Antti Rokala
pöytäkirjantarkastaja