



## Pöytäkirja 1/2024

# Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

**Aika:** 26.3.2024 klo 11.00–12.37

**Paikka:** Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

**Läsnä:** Kokouksen ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet (pl. Päivi Paltola), ehdotettu hallituksen jäsen, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, ehdotettu tilintarkastaja- ja kestävyysraportoinnin tarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 § Kokouksen avaaminen

Olvi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Nora Hortling avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

### 2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jyrki Piiparinen.

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Olvi Oyj:n lakiasiaainjohtajan Esa Hyttisen.

Puheenjohtaja vahvisti, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtaja selosti osallistujille kokouksen menettelytavat ja käytännön järjestelyt.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat esittäneet pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Mikko Paanasta ja Pasi Tuppurai-

nen.

### 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava julkaisemalla kutsu pörssitiedotteella, ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä ja yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 29.2.2024 pörssitiedotteella ja yhtiön virallisilla internetsivuilla (www.olvigroup.fi). Lisäksi kutsu oli julkaistu 1.3.2024 Iisalmen Sanomissa (liitteet 1–2).

Kokouskutsu oli siten toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

### 5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 135 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 8 632 511 osaketta ja 79 367 535 ääntä. Edustettuna oli 3 722 896 K-osaketta ja 4 909 615 A-osaketta.



## Pöytäkirja 1/2024

Vahvistettiin ääniluettelo ja todettiin, että se vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamishetken ääniluettelo sekä ennakoäänestyksen tulokset liitettiin pöytäkirjaan (liite 3).

Osakkeenomistajien edustajien esittämät valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kantansa eräisiin yhtiökokouksessa käsiteltäviin asiakohtiin ja ilmoittaneet samalla, että he eivät vaadi äänestystä niissä asioissa, joissa he ovat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotuksia (liite 5). Asianmukainen merkintä pöytäkirjaan näiden asiakohtien kohdalla on riittävä edellyttäen, että puheenjohtaja voi todeta selvästi, että kyseisessä asiakohdassa vaadittava enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

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

Todettiin, että vuoden 2023 tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 29.2.2024 lukien yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla ([www.olvigroup.fi](http://www.olvigroup.fi)). Lisäksi vuosikertomus, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, on pyynnöstä postitettu sitä pyytäneelle.

Toimitusjohtaja Patrik Lundell kävi läpi vuoden 2023 toimintakatsauksen.

Päävastuullinen tilintarkastaja Elina Laitinen esitteli tilintarkastustyön suorittamiseen liittyvät keskeiset seikat ja tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

### 7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2023 hallituksen esittämässä muodossa.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämistä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja ei vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

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

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa 1,20 euroa sekä A- että K-osakkeelle.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 18.4.2024 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 28.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 3.9.2024 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 27.8.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Todettiin, että yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uuden osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämistä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja ei vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja



## Pöytäkirja 1/2024

totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

### 9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä: Hei-  
nonen Lasse, Hortling Nora, Nummela Juho, Paltola Päivi, Ståhlberg Christian ja Lundell Patrik.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämäs-  
tä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osak-  
keenomistaja ei vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja  
totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti halli-  
tuksen esitystä. Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

### 10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että palkitsemisraportti sisältyy vuoden 2023 vuosikertomukseen (liite 7) joka on ollut  
osakkeenomistajien nähtävänä 29.2.2024 alkaen. Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimielinten palkit-  
semisraportti.

Hallituksen puheenjohtaja Nora Hortling esitteli yhtiön hallituksen hyväksymän palkitsemisra-  
portin.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on vastustanut 33 osakkeen-  
omistaja edustaen 993 482 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edus-  
taen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi ää-  
nestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei  
vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

### 11 § Olvi Oyj:n palkitsemispolitiikan käsittely

Käsiteltiin ja hyväksyttiin palkitsemispolitiikka, joka on ollut osakkeenomistajien nähtävänä  
29.2.2024 alkaen.

Hallituksen puheenjohtaja Nora Hortling esitteli yhtiön valmisteleman palkitsemispolitiikan.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on vastustanut 33 osakkeen-  
omistaja edustaen 993 482 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edus-  
taen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja eivät vaadi ää-  
nestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei  
vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

### 12 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön  
äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan:

- hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 6 500 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtajan palkkioksi 3 750 euroa kuukaudessa
- muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota puheenjohtajalle 950 euroa ja muille halli-  
tuksen jäsenille 650 euroa kokoukselta. Valiokuntien kokouksista maksetaan 650 euroa ko-  
koukselta. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämäs-  
tä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osak-  
keen omistaja ei vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja  
totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti halli-  
tuksen esitystä.



Pöytäkirja 1/2024

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

**13 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu neljästä kuuteen jäsentä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin kuusi (6).

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on vastustanut 1 osakkeenomistaja edustaen 36 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja eivät vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

**14 § Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 57 prosenttia yhtiön äänivallasta ovat ehdottaneet, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka entiset jäsenet: Heinonen Lasse, Hortling Nora, Nummela Juho, Paltola Päivi ja Ståhlberg Christian. Uudeksi jäseneksi on ehdotettu valittavan Noop Tarmo.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa 1 osakkeenomistaja edustaen 36 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eivätkä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan edellä mainitut henkilöt toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä ja päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

**15 § Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot ja kulujen korvaukset yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja ei vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

**16 § Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heidi Hyry seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja kiitti edellistä tilintarkastajaa Elina Laitista tiimeineen hyvästä yhteistyöstä. Lasse Heinonen lisäksi esitteli taustan ja käytetyt pääkriteerit yhtiön tekemässä kilpailutuksessa.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja ei vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.



## Pöytäkirja 1/2024

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### 17 § Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heidi Hyry seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on pidättäytynyt äänestämässä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseinen osakkeen omistaja ei vaadi äänestystä eikä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### 18 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 500.000 oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Olvin A-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 2,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,6 prosenttia kaikista äänistä, joten osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutus päätöksestä lukien.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa 1 osakkeenomistaja edustaen 20 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämässä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eivätkä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

### 19 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 1.000.000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman A-osakkeen luovuttamisesta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.



Pöytäkirja 1/2024

Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa 1 osakkeenomistaja edustaen 20 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eivätkä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

**20 § Ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin kohdasta 9 § siten, että hallituksen päätöksestä yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (etäkokous).

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tätä yhtiökokouksen kohtaa on ilmoittanut vastustavansa 7 osakkeenomistajaa edustaen 1547 ääntä sekä pidättäytynyt äänestämästä 1 osakkeenomistaja edustaen 192 ääntä. Samalla puheenjohtaja totesi, että kyseiset osakkeen omistajat eivät vaadi äänestystä eivätkä esitä rinnakkaista ehdotusta. Kokouksen puheenjohtaja totesi, että äänestystä ei vaadittu, koska riittävä enemmistö osakkeenomistajista kannatti hallituksen esitystä.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen.

**21 § Yhtiökokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.3.2024.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Kokouksen ja pöytäkirjan vakuudeksi:

  
Jyrki Piiparinen  
puheenjohtaja

  
Esa Hyttinen  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

  
Mikko Paananen

  
Pasi Tuppurainen

**Liitteet**

1. Yhtiökokouskutsu
2. Lehti-ilmoitus Iisalmen Sanomissa



Pöytäkirja 1/2024

3. Osallistumistilanne ja ääniluettelo
4. Osakkeenomistajien valtakirjat
5. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
6. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus