

REVENIO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 8.4.2022 klo 15.00

Paikka: Sanomatalon Tapahtumastudio Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Osallistujat: Revenio Group Oyj:n hallitus on lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat paikalla yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä, toimitusjohtaja Jouni Toijala, talousjohtaja Robin Pulkkinen, yhtiökokouksen puheenjohtaja Juha Kujala ja ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Jarkko Hankaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Kujala, joka kutsui sihteeriksi talousjohtaja Robin Pulkkinen.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 17.3.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 17.3.2022.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, ettei määräaikaan 21.3.2022 klo 10.00 mennessä ole tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 25.3.2022 klo 16.00 mennessä. Yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä esitetty kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa ole sama. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että "Pidättäydyn äänestämästä" merkinnät on kussakin asiakohdassa ääniä laskettaessa merkitty tyhjiksi ääniksi, joiden on katsottu olevan edustettuna kyseisessä asiakohdassa, mutta joita ei ole ääniä laskettaessa laskettu annetuiksi ääniksi.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä lain 375/2021 ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jarkko Hankaa.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.3.2022 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella. Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 375/2021, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 255 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 11 797 432 osaketta ja ääntä, vastaten noin 44,22 prosenttia yhtiön osakkeista. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 17.3.2022 julkistama hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Julkaisut ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala ja talousjohtaja Robin Pulkkinen pitivät tilinpäätökseen liittyvän katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 796 512 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 770 902 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 11 770 902 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 25 610.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021.

8. TASEEN OSOITAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 75 196 776,11 euroa ja tilikauden voitto oli 14 597 451,91 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 12.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Edelleen hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 21.4.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 797 392 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 795 509 ääntä. Hallituksen voitonjakoehdotuksen puolesta annettiin 11 795 509 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 883.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 12.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 21.4.2022.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2021

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina on yhteensä 11 736 591 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 710 171 ääntä. Vastuuvapauden antamisen puolesta annettiin 11 443 857 ääntä, vastaten noin 97,73 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 266 314 ääntä. Tyhjiä ääniä on annettu 26 420.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, yhtiön 17.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina on yhteensä 11 776 552 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin 11 768 413 ääntä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 9 241 421 ääntä vastaten noin 78,53 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 2 526 992 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 8 139 ääntä.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa, hallituksen jäsenille 30 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa, hallituksen valiokuntien jäsenille 5 000 euroa.

Edelleen hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että vuosipalkkiosta (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 3 200 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuositarkastus ajalta 1.1.

- 31.3.2022 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuositarkastuksesta seuraavan päivän kaupankäynnillä painotettua keskipäivää.

Hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1 000 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 300 euroa per kokous kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 euroa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 767 552 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 762 669 ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 11 762 543 ääntä, vastaten noin 99,999 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 126 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 4 883.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja maksaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille palkkiot sekä korvata heidän matkakulunsa ehdotuksen mukaisesti.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 777 332 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 777 332 ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 11 777 332 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valittaisiin Pekka Tammela, Ann-Christine

Sundell, Arne Boye Nielsen, Bill Östman ja Riad Sherif. Ehdotus oli yhdenmukainen yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan vastaanottaman osakkeenomistajien, jotka edustavat yhteensä 13,15 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, kannatusilmoituksen kanssa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina on yhteensä 11 777 332 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 10 692 008 ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 9 681 548 ääntä, vastaten noin 90,55 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 1 010 460 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 085 324.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Pekka Tammelan, Ann-Christine Sundellin, Arne Boye Nielsenin, Bill Östmanin ja Riad Sherifin.

14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 768 432 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 768 432 ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 11 768 432 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 767 652 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 764 652 ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 11 764 652 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 3 000.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.334.055 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa vuonna 2023 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 17.3.2021 päätetyn hankintavaltuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 767 552 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 766 655 ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 11 233 759 ääntä, vastaten noin 95,47 prosenttia annetuista äänistä ja noin 95,46 prosenttia kokouksessa tässä asiakohdassa edustettuina olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 532 896 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 897.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.334.055 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten

kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen on ehdotettu sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen on ehdotettu olevan voimassa vuonna 2023 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 17.3.2021 päätetyn antivaltuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettuina oli yhteensä 11 767 552 osaketta ja ääntä. Äänestyksessä annettiin yhteensä 11 766 352 ääntä. Ehdotuksen puolesta annettiin 11 766 312 ääntä, vastaten noin 99,9997 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,989 prosenttia kokouksessa tässä asiakodassa edustettuina olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta vastaan annettiin 40 ääntä. Tyhjiä ääniä annettiin 1 200.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.50.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Juha Kujala

Vakuudeksi:

Robin Pulkkinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jarkko Hankaa

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto yhtiölle toimitetusta osakkeenomistajien ennakoäänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti